

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

Kallelse
Datum
2020-05-20



Tid: Onsdagen den 27 maj 2020, kl. 18:00 **Stängt sammanträde**
Plats: Bomans, Hamnmagasinet

Gruppmöten: Alliansen: kl. 17:30, *grupprum 1 tr. upp*
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:
kl. 17:30, *Lusthuset*
Sverigedemokraterna: -

Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden

Dnr

1. Information om åtgärder med anledning av covid-19

Till kommunstyrelsen

- | | |
|--|-------------|
| 2. Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/103 |
| 3. Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2020
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/112 |
| 4. Budget för kommunstyrelsen 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S). | KS 2020/104 |
| 5. Trafikbeställning – tilläggsbeställning inför 2021
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/114 |

Till kommunfullmäktige

- | | |
|---|-------------|
| 6. Budget 2021 för Trosa kommun
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S). | KS 2020/113 |
| 7. Revidering av attestreglemente
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/115 |
| 8. Revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. | KS 2020/116 |

- | | | |
|---------------|---|-------------|
| 9. | Revidering av renhållningstaxa
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag. | KS 2020/117 |
| 10. | Revidering av vatten- och avloppstaxa
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag. | KS 2020/118 |
| 11. | Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens förslag. | KS 2020/119 |
| 12. | Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. | KS 2020/120 |
| 13. | Revidering av tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. | KS 2020/121 |
| 14. | Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun | KS 2020/122 |
| 15. | Antagande – Detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. | KS 2020/123 |
| 16. | Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt gemensamma växelnämndens förslag. | KS 2020/99 |
| 17. | Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2019
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/107 |
| 18. | Budget 2021 för samordningsförbundet RAR
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/108 |
| 19. | Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2020/124 |
| Övrigt | | |
| 20. | Övriga anmälningsärenden | KS 2020/2 |

2

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-05
Diarienummer
KS 2020/103



Kvartalsuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett underskott på 7,8 mkr, varav central buffert står för -8,5 mkr och enheterna på kommunkontoret för 700 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 15,4 mkr och enligt prognos förväntas 23,9 mkr behövas ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Budgeten för kollektivtrafik förväntas lämna ett överskott på 500 tkr. Prognosen i övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter.

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)	2020	2019
Budget, netto	66 005	61 422
Utfall, netto	65 305	61 122
Avvikelse	700	300

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kommunstyrelsens prognos för kommunkontor och politisk ledning prognostiserar ett överskott om 700 tkr. Underskott till följd av merkostnader i samband marknadsföringsinsatser till stöd för det lokala företagandet och merkostnader i samband med flyttning ingår i prognosen. Överskottet kommer primärt från kollektivtrafikverksamheten. Överförmyndaren har med ett ökat antal ärenden svårt att klara sig inom beslutad budget.

Ettårssatsning på avtalscontroller ännu ej tillsatt och beräknas inte att förbrukas i sin helhet. Övriga ettårssatsningar med tyngdpunkt på digitaliseringsprojekt beräknas åtgå i sin helhet. De ekonomiska effekterna av Covid19-pandemin är i nuläget ännu överblickbara.

Ettårssatsningar KS	2020
Avtalscontroller	600
Beslutsstödsystem	500
Digitalisering	1 000
Ekonomisystem	500
Integration förssystem	140
Industrigatan	310
Åtgärder MU	500
Summa	3 550

VERKSAMHETSUTVECKLING

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2019 sammanställdes och var tänkt att presenteras på en rad arenor under våren. På

grund av ändrade förutsättningar har detta inte kunnat genomföras som planerat. Generellt sett har Trosa kommun fortsatt nöjda medborgare.

Ett nytt chefsförsörjningsprogram startade planenligt i januari. Åtta medarbetare får chansen att gå en ettårig ledarutbildning för att kunna bli ledare i framtiden. Det drivs av personalchefen med stöd av ledningsgruppen i samma form som de tidigare programmen 2016 och 2018. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning.

Personalenheten håller under 2020 också utbildningar i form frukostseminarier för chefer i kommunen.

Arbetet med att byta ut flera tunga administrativa system har påbörjats. Det system som kommit längst är ekonomisystem, som nu är under upphandling. Det kommer att följas av införande av beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem under kommande år. Kostnaderna för dessa är initialt blygsamma men kommer att öka när införfasfasen närmar sig.

Serviceenheten som under 2019 bytte system till det gemensamma hänvisningssystemet Artwise arbetar vidare med att utveckla en koncerngemensam kundtjänstfunktion för att öka tillgänglighet och kundnöjdhet men också att avlasta handläggare och chefer de vanligast förekommande frågorna. Samarbetet med tekniska enheten har varit särskilt intensivt och kundtjänstfunktionen för renhållning överförs till serviceenheten som utökas för att hantera det.

IT-enheten har haft fullt upp att anpassa sig till vårt nya beteendemönster i samband med Covid19-utbrottet, vilket innebär användning

av nya program för möteshantering och ökat behov av tekniska hjälpmedel och handgriplig assistans för att hantera videomöten. Vid sidan av Covid19-effekterna ökar volymerna till följd av kommunens och organisationens tillväxt. Restriktionerna som följd av den pågående pandemin påverkar näringslivs- och turismverksamheternas verksamhet under 2020. Det är ännu för tidigt att bedöma de slutliga konsekvenserna. Flera aktiviteter och evenemang har kommit att ställas in. Arbetsmarknaden i Trosa kommun kommer av allt att döma att påverkas kraftfullt av ändrade konsumentmönster.

Liksom många andra verksamheter påverkas kommunkontoret av osäkerheten kring den pågående pandemin. De förberedelser vi kunnat göra för att öka kommunens robusthet och uthållighet vid påfrestningar har i det rådande läget haft en mindre inverkan på händelseförloppet så här långt. Kommunen har t ex inte aktiverat sin krisledningsfunktion. Däremot har kommunkontoret försökt vara en stödjande resurs till andra verksamheter i arbetet med att hantera effekterna av den pågående pandemin.

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	1 905	2 138
Utfall, netto	1 905	2 138
Avvikelse	0	0

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Verksamheten löper som planerat.

Kostnaderna är inte år jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas för andra året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar.

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

Lånestadens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånestadens liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.

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

Ekologienheten verkar via Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter längs Trosaån. I Vagnhärad utreds möjligheterna att anlägga en våtmark för att minska utsläpp av övergödande ämnen.

Trosa kommun deltar som part i ansökan

om Leaderbidrag för ett projekt med syfte att verka för omställning mot ett lokalt hållbart matsystem.

Arbetet kring folkhälsa har förstärkts med en personalsatsning. Under 2020 ska riktlinjerna för folkhälsa revideras. En föreläsningsserie med fokus på folkhälsofrågor arrangeras i samarbete med biblioteken.

Under 2020 genomförs Klimatmatchen, en tävling för barn- och ungdomar inom föreningslivet. Syftet är att stimulera till att fler ska gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteten.

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.

Under våren erbjuds samtliga mellanstadieskolor i kommunen besök av energi- och klimatrådgivarna som komplement till ordinarie undervisning.

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

3

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2020 för kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2020-03-31.

Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2020.

Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är 12,8 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 7,3 mkr. Större poster som bidrar till den positiva avvikelsen är bland annat lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat, 4,9 mkr och 12,2 mkr för medfinansiering av statlig infrastruktur. Avtalad avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur avsattes redan i bokslut 2019 och därmed blir budgetavvikelsen plus 12,2 mkr avseende denna post. Därutöver ger skattenettot en positiv avvikelse mot budget med 16,2 mkr.

Kostnader på grund av Corona pandemin har grovt uppskattats till 10 mkr i helårsprognosen. Beslutade åtgärder som till exempel att inte fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll uppskattas till 1,1 mkr. Inköp av skyddsmaterial mm uppgår per 30/4 till 450 tkr. Ytterligare kostnadsökningar avser till exempel ökade kostnader för annonsering mm. Sjukskrivningskostnaderna förväntas att öka men för månaderna april-maj kommer samtliga arbetsgivare att kompenseras för dessa.

Den största prognostiserade kostnaden avser dock förväntat skatteintäktsbortfall när arbetslösheten stiger. Kommunsektorn hade redan innan Coronapandemin fått aviserade tillskott och ytterligare förstärkning redovisas i senaste skatteprognosen från 29 april.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott på 15,7 Mkr, främst på grund av kommungemensamma poster och central buffert på kommunstyrelsen. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, enligt prognos kommer 23,9 Mkr att fördelas från central buffert.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Coronapandemin har medfört en snabb inbromsning i konjunkturen som gör att sysselsättning och arbetade timmar minskar kraftigt. Det i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommunens skatteintäkter framåt. I prognosen har 10 mkr reserverats för kostnader kopplade till Covid-19 pandemin.

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

Pensionskostnaderna för pensioner intjänade före 1997 beräknas överstiga budgeterade kostnader med 1 mkr. Därutöver prognostiseras kostnaden för nuvarande anställdas pensioner ge en negativ avvikelse på 6 mkr. Avvikelsen beror på att stora grupper av anställda kommit över brytpunkten för att tjäna in förmånsbestämd ålderspension. För att komma till rätta med avvikelsen behöver personalomkostnadspåslaget höjas kommande år.

I budget 2020 finns budget för avsättning till medfinansiering av statlig infrastruktur med 12,7 mkr. I bokslut 2019 bokfördes fram till dess avtalade medfinansiering och i år prognostiseras därmed en positiv budgetavvikelse med 12,2 mkr. I avvikelsen har hänsyn tagits till årets indexuppräknings, 0,5 mkr.

Finansiering

Skattenettot är 16,2 Mkr högre än budget. Skatteprognosen baseras på SKL:s prognos från 29 april. Slutavräkningen för 2020 är -24,6 Mkr, och aviserade tillskott enligt riksdagsbeslut är 27,8 mkr. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på att eftersläpningsbidraget är 6,4 mkr högre än budgeterat och att inkomstutjämningen ger en positiv avvikelse på 6,1 mkr.

Räntan på kommunens lån har budgeterats med en högre ränta än den faktiska och prognostiseras därför ge ett överskott på 4,9 mkr jämfört med budget.

Nämnder

Kommunstyrelsen inklusive central buffert

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett underskott på 7,8 mkr, varav central buffert står för -8,5 mkr och enheterna på kommunkontoret för 0,7 Mkr. Medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut i augusti varje år. Bufferten uppgår till 15,4 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 10,1 Mkr i samband med delårsbokslutet i höst. Avvikelsen jämfört med antal elever i de gemensamma planeringsförutsättningarna är störst i åldersgruppen 4-5 år och

samt för gymnasieelever. Åldersgruppen 4-5-åringar avser till stor del kommunens inflyttargrupp och avviker vanligtvis mer från uppskattat antal barn än vad äldre åldersgrupper gör. Avvikelsen för gymnasieelever beror på att fler elever går fler år i gymnasiet. Till exempel har i vissa fall nyanlända elever svårt att klara gymnasiet inom programtiden, de ökade kostnaderna bedöms därmed vara en effekt av gymnasielagen.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för medel från central buffert avseende LSS och personlig assistans är 7,8 Mkr.

Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 5,9 Mkr från central buffert till budgetförstärkning för äldreomsorgen.

Sammantaget prognostiseras Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden söka kompensation för ökade volymer med 23,9 Mkr vilket påverkar kommunens resultat negativt med 8,5 mkr.

Prognos inklusive central buffert– 7,8 mkr

Ekoutskottet

Verksamheten löper som planerat. Kostnaderna är inte jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.

Prognos enligt budget

Humanistiska nämnden

Barnomsorg- och utbildning

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2020 till -8 mkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar. Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2,8 mkr.

Resurscentrums ansvar för att bemanna elevhälsan samt att besluta om resursfördelningen som ligger utöver den volymbaserade elevpengen, görs som verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor samt som tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever. Sammantaget är kostnaderna för tilläggsbelopp vid köp av utbildningar från andra kommuner, friskolor, resurs/specialskolor fortsatt högre än budget. Resurscentrum prognostiserar ett underskott på ca 3 mkr utifrån kända förutsättningar.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2019 visar på ett underskott på 5,2 mkr, varav 1,1 mkr avser resultatöverföringen från 2019. Underskotten är till stor del kopplade till hur insatser organiseras för att möta elever med särskilda behov.

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

buffert.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2020 till 2 mkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas överstiga budget något, under året förväntas antal personer i behov av försörjningsstöd öka med anledning av effekterna av Coronaviruset. Kostnaden för institutionsvård för vuxna missbrukare är lägre än föregående år. Även behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är lägre än budgeterat. Köp av insatser i form av konsulentstöd familjehemsvård och institutionsvård ligger över budgetramen.

Integrationsenheten har ett prognostiserat underskott på 1,5 mkr beroende på att schablonintäkten från migrationsverket inte täcker fastighetskostnader (kommunen har 16/28 rum belagda på modulboendet). Flyktingenheten prognostiserar motsvarande överskott eftersom Trosa inte tagit emot nyanlända på grund av stopp i samband med Coronapandemin.

Prognos – 6 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

Åtgärder som genomförts i stödjande syfte till föreningar, med anledning av Covid-19 pandemin, i form av lättnader avseende lokalkostnader bedöms i nuläget rymmas inom budget. Nämnden avvaktar i nuläget med fler åtgärder för föreningar kopplat till pandemin och bevakar även hur de statliga medlen kommer att falla ut.

Prognos enligt budget

Vård- och omsorgsnämnden prognos

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgs-nämnden ett resultat i balans för verksamhetsåret 2020. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 1 100 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år. Hemtjänsten räknar med ett underskott på 4 900 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Funktionshinderområdet prognostiserar ett resultat i balans efter beräknad reglering mot central buffert för LSS-insatser.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 2 000 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 1 300 tkr. Vård- och omsorgsnämnden tog över funktionen för handläggningen av färdtjänst från juni

2016 och en översyn av handläggningen har precis genomförts och syftet är att skapa en bättre överensstämmelse med rådande lagstiftning och rättspraxis.

Prognos enligt budget

Teknik- och servicenämnden – skattefinansierad verksamhet

Driftenheten (måltid, städ och fastighetsservice) har haft en stor sjukfrånvaro under mars. I samband med besöksförbud på äldreboendena så stängdes de öppna restaurangerna på Trosagården och Häradsgården. Sammantaget gör detta att driftenheten räknar med ett underskott om 600 tkr.

Fastighetsenheten prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr. Kommunens fastighetsbestånd har ett förhållandevis stort behov av löpande underhåll. Det finns tydliga tecken på den expansion som Trosa har haft de sista åren. I många lokaler måste ventilationen uppgraderas då fler personer vistas i lokalerna, och det kräver högre luftomsättningar och därmed åtgärder i ventilationssystemen. Det har i sin tur genererat både ökade underhåll- och avskrivningskostnader. Under senare år har behovet och kostnaden för bevakningstjänster ökat och den kostnaden ligger på fastighet. Verksamheten har i år även rationaliseringsåtgärder att hantera. Internhyresmodellen behöver också uppdateras för att säkerställa att den ger täckning för de kostnader fastighetsenheten har.

Prognos -3 mkr

Teknik- och servicenämnden – avgiftsfinansierad verksamhet

För VA så indikerar prognosen att en tredjedel av det underskott som uppstod 2019 på ca 2 000 tkr ska kunna återbetalas, förutsatt en taxejustering from 1 juli. Taxan ska inkludera kostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten, kommande lösning för avloppsrening samt personal.

Troligen kommer verksamheten även i år besluta om bevattningsförbud. Vi följer noga läget kring grundvattennivåer. Beroende på när det införs och hur lång tid vi har bevattningsförbud kan det påverka prognosen.

Renhållning prognostiserar en prognos enligt budget förutsatt en taxejustering from 1 juli. Behandlingsavgifter på Korslöt har ökat de senaste åren och detta finansieras via abonnemangskostnader. Verksamheten föreslår därför en avgiftsjustering gällande from 1 juli för Kommunfullmäktige att fatta beslut om.

Prognos 700 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Lägre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt förhållandevis höga kostnader inom bostadsanpassning och räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms detta till trots ha förhållandevis goda förutsättningar att leverera ett resultat i balans vid årets slut även om flera parametrar är osäkra. Med tanke på den avmattning som inletts på bostadsmarknaden och osäkerhet kring hur nuvarande globala läge påverkar intäktssidan finns det anledning att tro att bygglovintäkter kommer att sjunka till en mer normal nivå. Utifrån dessa faktorer bedöms nämnden sammantaget leverera ett nollresultat sett över året som helhet.

Prognos enligt budget

Miljönämnden

Kommunfullmäktige har på grund av rådande omständigheter till följd av Covid-19 bestämt att kommunen under 2020 inte ska fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll. Detta innebär ett stort men svårprognosticerat intäktsbortfall för miljönämnden. En grov bedömning är att intäkterna i princip halveras.

Prognos -1 100 tkr

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Resultat- och driftprognos.
2. Nämndernas helårsprognoser:
 - a. Kommunstyrelsen
 - b. Ekoutskottet
 - 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	13 747	13 561	13 561	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	
Helårsprognos per mars	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos april 2020	2019	2020	2020	
Verksamhetens nettokostnad	-677 398	-694 166	-709 627	-15 461
Medfinansiering statlig infrastruktur		-12 727	-500	12 227
Avskrivningar skattekollektivet	-39 816	-42 061	-44 061	-2 000
Avskrivningar avgiftskollektivet	-6 560	-5 366	-5 366	0
Central buffert	0	-15 400	-23 932	-8 532
Verksamhetens nettokostnad	-723 774	-769 720	-783 486	-13 766
Skatteintäkter	677 824	704 241	706 075	1 834
Slutavräkning skatt	-5 399	0	-24 624	-24 624
Extra tillskott aviserat januari			4 641	4 641
Riksdagens beslut feb			2 308	2 308
Extra tillskott aviserat april			13 923	13 923
Prognos avs.per.fond			6 962	6 962
Inkomstutjämningsbidrag	74 857	71 426	77 561	6 135
Kostnadsutjämningsavgift	-32 699	-33 363	-33 999	-636
Regleringspost	4 849	15 511	14 008	-1 503
Utjämning LSS	-14 866	-17 030	-17 812	-782
Införandebidrag	0	0	1 492	1 492
Generellt bidrag befolkningsvariabel	4 455	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	3 072	2 145	2 145	0
Eftersläpningsersättning befolkning	11 646	7 926	14 294	6 368
Fastighetsavgift	29 188	31 116	31 151	35
Skattenetto	752 927	781 972	798 125	16 153
Finansiella intäkter	5 773	3 500	3 500	0
Finansiella kostnader	-2 866	-10 200	-5 300	4 900
Årets resultat	32 060	5 552	12 839	7 287
Jämf.stör poster/Reavinster	-1 226			
Öronmärkning	-24 700	3 720	-2 648	-6 368
Balanskravsresultat	6 134	9 272	10 191	919
Resultatmål 2 % skattenetto	15 059	15 639	15 963	323

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2020	Budget 2020 inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Prognos 2020	Av-
	Netto		Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-83 310	-59 378	-67 210	-7 832
Politisk ledning	-11 746	-11 746	-11 746	0
Kommunkontor	-54 259	-54 259	-53 559	700
Ekoutskottet	-1 905	-1 905	-1 905	0
Central buffert *	-15 400	<u>8 532</u>	0	-8 532
Humanistisk nämnd	-380 054	-389 072	-395 081	-6 009
Barnomsorg o utbildning *	-350 961	<u>-359 979</u>	-367 988	-8 009
Individ och familjeomsorg	-29 093	-29 093	-27 093	2 000
Kultur- o fritidsnämnd	-40 962	-40 962	-40 962	0
Vård- & omsorgsnämnd*	-202 993	<u>-215 161</u>	-215 161	0
Teknik o service skatt	-35 581	-35 581	-38 537	-2 956
Samhällsbyggnadsnämnd	-13 401	-13 401	-13 401	0
Miljönämnd	-1 450	-1 450	-2 550	-1 100
Revision	-828	-828	-828	0
Kommungem poster	-22 985	-25 731	-23 500	2 231
Pensioner	-6 500	-6 500	-13 500	-7 000
Kommungem/ökade kostn. Covid	0	0	-10 000	-10 000
Exploateringsintäkter	500	500	500	0
Buffert demografi o avskrivningar	-4 258	-4 258	0	4 258
Resultatöverföring	0	-2 746	0	2 746
Medfinansiering infrastruktur	-12 727	-12 727	-500	12 227
Tot skattefin verks	-781 564	-781 564	-797 230	-15 666
Affärsdriv verks	0	0	700	700
Finansiering				
Avräkning internränta	11 844	11 844	13 044	1 200
Skattenetto	781 972	781 972	798 125	16 153
Räntenetto	-6 700	-6 700	-1 800	4 900
Öronmärkning	3 720	3 720	-2 648	-6 368
Total	9 272	9 272	10 191	919

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	66 005	61 422
Utfall, netto	65 305	61 122
Avvikelse	700	300

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kommunstyrelsens prognos för kommunkontor och politisk ledning prognostiserar ett överskott om 700 tkr. Underskott till följd av merkostnader i samband marknadsföringsinsatser till stöd för det lokala företagandet och merkostnader i samband med flyttning ingår i prognosen. Överskottet kommer primärt från kollektivtrafikverksamheten. Överförmyndaren har med ett ökat antal ärenden svårt att klara sig inom beslutad budget.

Ettårssatsning på avtalscontroller ännu ej tillsatt och beräknas inte att förbrukas i sin helhet. Övriga ettårssatsningar med tyngdpunkt på digitaliseringsprojekt beräknas åtgå i sin helhet. De ekonomiska effekterna av Covid19-pandemin är i nuläget ännu överblickbara.

Ettårssatsningar KS	2020
Avtalscontroller	600
Beslutsstödsystem	500
Digitalisering	1 000
Ekonomisystem	500
Integration förssystem	140
Industrigatan	310
Åtgärder MU	500
Summa	3 550

VERKSAMHETSUTVECKLING

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2019 sammanställdes och var tänkt att presenteras på en rad arenor under våren. På

grund av ändrade förutsättningar har detta inte kunnat genomföras som planerat. Generellt sett har Trosa kommun fortsatt nöjda medborgare.

Ett nytt chefsförsörjningsprogram startade planenligt i januari. Åtta medarbetare får chansen att gå en ettårig ledarutbildning för att kunna bli ledare i framtiden. Det drivs av personalchefen med stöd av ledningsgruppen i samma form som de tidigare programmen 2016 och 2018. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning.

Personalenheten håller under 2020 också utbildningar i form frukostseminarier för chefer i kommunen.

Arbetet med att byta ut flera tunga administrativa system har påbörjats. Det system som kommit längst är ekonomisystem, som nu är under upphandling. Det kommer att följas av införande av beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem under kommande år. Kostnaderna för dessa är initialt blygsamma men kommer att öka när införfasfasen närmar sig.

Serviceenheten som under 2019 bytte system till det gemensamma hänvisningssystemet Artwise arbetar vidare med att utveckla en koncerngemensam kundtjänstfunktion för att öka tillgänglighet och kundnöjdhet men också att avlasta handläggare och chefer de vanligast förekommande frågorna. Samarbetet med tekniska enheten har varit särskilt intensivt och kundtjänstfunktionen för renhållning överförs till serviceenheten som utökas för att hantera det.

IT-enheten har haft fullt upp att anpassa sig till vårt nya beteendemönster i samband med Covid19-utbrottet, vilket innebär användning

av nya program för möteshantering och ökat behov av tekniska hjälpmedel och handgriplig assistans för att hantera videomöten. Vid sidan av Covid19-effekterna ökar volymerna till följd av kommunens och organisationens tillväxt. Restriktionerna som följd av den pågående pandemin påverkar näringslivs- och turismverksamheternas verksamhet under 2020. Det är ännu för tidigt att bedöma de slutliga konsekvenserna. Flera aktiviteter och evenemang har kommit att ställas in. Arbetsmarknaden i Trosa kommun kommer av allt att döma att påverkas kraftfullt av ändrade konsumentmönster.

Liksom många andra verksamheter påverkas kommunkontoret av osäkerheten kring den pågående pandemin. De förberedelser vi kunnat göra för att öka kommunens robusthet och uthållighet vid påfrestningar har i det rådande läget haft en mindre inverkan på händelseförloppet så här långt. Kommunen har t ex inte aktiverat sin krisledningsfunktion. Däremot har kommunkontoret försökt vara en stödjande resurs till andra verksamheter i arbetet med att hantera effekterna av den pågående pandemin.

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	1 905	2 138
Utfall, netto	1 905	2 138
Avvikelse	0	0

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Verksamheten löper som planerat.

Kostnaderna är inte jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas för andra året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar.

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

Låneshedens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånesheden liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.

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

Ekologienheten verkar via Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter längs Trosaån. I Vagnhärad utreds möjligheterna att anlägga en våtmark för att minska utsläpp av övergödande ämnen.

Trosa kommun deltar som part i ansökan

om Leaderbidrag för ett projekt med syfte att verka för omställning mot ett lokalt hållbart matsystem.

Arbetet kring folkhälsa har förstärkts med en personalsatsning. Under 2020 ska riktlinjerna för folkhälsa revideras. En föreläsningsserie med fokus på folkhälsofrågor arrangeras i samarbete med biblioteken.

Under 2020 genomförs Klimatmatchen, en tävling för barn- och ungdomar inom föreningslivet. Syftet är att stimulera till att fler ska gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteten.

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.

Under våren erbjuds samtliga mellanstadieskolor i kommunen besök av energi- och klimatrådgivarna som komplement till ordinarie undervisning.

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

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	350 961	339 443
Utfall, netto	367 988	346 338
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	-17 027	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	-8 009	-6 895
varav resultatöverföring	-1 134	3012

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2020 till -8 009 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Prognos inkl volymjustering

Buffert	3 275
Ledning/Administration	0
Skolskjutsar	0
Språkcentrum	-2 750
Resurscentrum	-2 992
Särskola	-595
Barnomsorg	1 320
Grundskola	835
Gymnasieutbildning	-407
Aktivitetsansvar	0
Vuxenutbildning/SFI	-1 463
Resultatenheter, inkl res.övf.	-5 232
inkl. volymjustering	-8 009

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning.

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

Resurscentrums ansvar för att bemanna elevhälsan samt att besluta om resursfördelningen som ligger utöver den volymbaserade elevpengen, det görs som verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor samt som tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever. Förstärkningar har gjorts successivt under en följd av år med en ökad ram inom budget i form av kvalitetsmedel och riktade statsbidrag. Som lägeskommun för placerade barn i familjehem följer betalningsansvar för skolkostnader, denna volym har ökat. Sammantaget är kostnaderna för tilläggsbelopp vid köp av utbildningar från andra kommuner, friskolor, resurs/specialskolor fortsatt högre än budget. Resurscentrum prognostiserar ett underskott på 3 018 tkr utifrån kända förutsättningar.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 595 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan och Hedebyskolan har enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög. Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2020 visar på ett underskott på 5 232 tkr, varav 1 134 tkr avser resultatöverföringen från 2019. Underskotten är till stor del kopplade till hur insatser organiseras för att möta elever med särskilda behov. Hedebyskolans prognos är -3 918 tkr.

Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra verksamheten inom budget med det årliga rationaliseringsuppdraget. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och behörighet. Lärarbehörigheten har stärkts under de senaste åren. Rektorerne arbetar med tjänstefördelningarna till hösten för att

fortsatt prioritera kompetens med behörig personal vilket innebär att färre visstidsanställda utbildade personer kommer att behövas.

Ett utvecklingsarbete pågår för att skapa en liten grupp inom autism, beräknas starta hösten 2020 med successivt intag och med målet att färre extern placeringar vid resursskolor skall behövas.

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

För att minska kostnader ser språkcentrum över organisationen och dess anställdas anställningsformer samt att antalet studiehandelningstimmar som eleverna erbjuds reduceras från och med HT20. Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2 750 tkr.

Migrationsverket har stoppat kvotflyktningmottagningen fram t o m 30 juni 2020 vilket innebär att intäkter för dessa inte inkommit som planerats. SFI har därmed inte fått in de intäkter som planerats och enhetens prognos visar på ett underskott på 335 tkr inkl. vidtagna åtgärder i form av minskning av personal till hösten.

Sammantaget kommer volymen av vuxenutbildning att öka med längre utbildningar och ett ökat elevantal till följd av konjunktur och att rätten till kommunal vuxenutbildning utvidgats samt ökning av nyanlända som passerat SFI och går över till grund- och gymnasial nivå. Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1 463 tkr.

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på ca 2 000 tkr.

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

Antalet barn i fristående förskola fortsätter att öka och kostnader för lokalbidrag beräknas ge ett underskott på ca 600 tkr.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 407 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.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Verksamhetsutvecklingen är tydligt påverkad av den pandemi som hanteras i samhället enligt gällande rekommendationer. Prioriteringar görs, vilket innebär att icke verksamhetskritiska delar får stå tillbaka. Detta kommer att påverka verksamhetsutvecklingen men hur är för tidigt att analysera.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Graham Owen

Kvartalsuppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	29 093	29 359
Utfall, netto	27 093	23 201
Avvikelse	2 000	6 158

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2020 till 2 000 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

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

I nedanstående tabell redovisas prognosen för varje enhet:

Prognos netto, tkr

Buffert 1 512

Nämnd, summa 1 512

Socialadministration 0

Ekonomi- och vuxenenheten 1 500

Familjehem/kontaktpersoner 800

Barn- och familjeenheten -1 700

Fältare 0

Flykting 1 500

Integrationsenheten -1 500

Ensamkommande flyktingbarn -112

Förvaltning, summa 488

IFO, totalt 2 000

Socialadministration

Under året beräknas kostnader för administration ligga inom budgetramen.

Helårsprognosen är enligt budget.

Ekonomi- och vuxenenheten

Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas ligga något högre än budgetnivå. Under året förväntas antal personer i behov av försörjningsstöd öka med anledning av effekterna av coronaviruset. Fram till mars månad har arbetsmarknaden för Trosas medborgare varit gynnsam men i siffrorna för mars ser vi en ökning av arbetslösheten.

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna är på en lägre nivå än förra året och 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 +1 500 tkr.

Familjehem/kontaktpersoner

Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är lägre än budgeterat. Vi har hittills i år inte haft några uppdrag från Tingsrätten beträffande umgängesstöd.

Helårsprognos är +800 tkr.

Barn- och familjeenheten

Prognosen för personalkostnader ligger högre än budgeterat och även köp av insatser i form av konsulentstöd familjehemsvård och institutionsvård ligger över budgetramen. Vissa dubbelkostnader för personal har uppstått under första tre månaderna i samband med nyanställningar.

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

Helårsprognosen är -1 700 tkr.

Fältare

Kostnaderna för fältare beräknas ligga på budgetnivån.

Helårsprognosen är enligt budget.

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. Sedan mars har Trosa inte tagit emot nyanlända pga. stopp i samband med coronapandemin. Osäkert när mottagande av nyanlända återupptas.

Helårsprognosen är +1 500 tkr

Integrationsenheten

Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen. Anvisningstalet för 2020 är 28 personer. Det kvarstår fem stycken att ta emot från 2019 års siffra. Innan coronakrisen var planeringen att ta emot 12 individer under mars/april. Det blev dock stopp för mottagande i mars och hittills i år har vi inte tagit emot några nyanlända. På modulboendet är 16 av 28 rum belagda, 14 med betalande hyresgäster. Övriga två rum är ett personalrum och en personalövernattningslägenhet. Prognostiserat underskott på enheten beror på att schablonintäkter från migrationsverket inte täcker fastighetskostnader.

Helårsprognos är -1 500 tkr.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande nio ensamkommande barn och ungdomar som Trosa kommun ansvarar för. Av dessa är sju över 18 år och två fyller 18 under året. Alla 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. Schablonersättningen har upphört för flera av våra placerade barn och det finns ett glapp innan placeringar upphör. Vi räknar med ett underskott på drygt 100 tkr under året.

Helårsprognosen är -112 tkr

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi prioriterar arbetet med ungdomar i Trosa genom insatser från våra fältare och ungdomssamordnare. Tillsammans med samarbetspartners och engagerade vuxna arbetar vi för att öka tryggheten. Fältare arbetar med relationsskapande kontakt med ungdomar och samarbete med skolan, fritids och polisen är viktiga delar i arbetet.

Vi ingår i FoU i Sörmlands projekt för systematisk uppföljning och har valt ut områdena beroendevård och våld i nära relationer som prioriterad för uppföljning. Syftet är att följa upp och utvärdera våra arbetssätt och ta fram förbättringsområden

Samverkan med Gnesta och Oxelösund har bland annat inneburit att vi kan samarbeta i familjerättsliga ärenden och inom beroendebehandling och anhörigstöd. Vi har också planering av gemensam rekrytering och stöd till familjehem. I planeringen ingår egna jourfamiljehem som kan ta emot akutplaceringar.

Vi planerar att öka automatiseringen av försörjningsstödshandläggning genom en e-tjänst. I samband med coronakrisen har vi ökat antal möten genom digitala medel. Vi kommer även att öka möjligheten för kontakt med brukare genom digitala lösningar.

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, fokus för i år är språkutveckling.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	40 962	40 244
Utfall, netto	40 962	41 061
Avvikelse	0	-817

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Sammantaget prognostiseras verksamheterna inklusive nämndens resultat till plus/ minus noll vid årets slut.

Åtgärder som genomförts i stödjande syfte till föreningar, med anledning av Covid-19 pandemin, i form av lättnader avseende lokalkostnader bedöms i nuläget rymmas inom budget. Nämnden avvaktar i nuläget med fler åtgärder för föreningar kopplat till pandemin och bevakar även hur de statliga medlen kommer att falla ut.

Om fler åtgärder vidtas kommer det att påverka prognosen.

Det är generellt svårt att göra en prognos utifrån pandemins verkningar då det påverkar våra verksamheter på olika sätt. Vi ser en bl.a. högre sjukfrånvaro och vi ser att många aktiviteter måste ställas in både för föreningar och inom våra egna verksamheter. När det gäller sjukfrånvaron så kommer kommunen att ersättas för perioden april-maj av staten.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa kommun har.

Flera projekt har påbörjats som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall, konstfrusen utomhus is Förstudie avseende sporthall och isrink har påbörjats, uppdragsbekräftelse skrivs och beslut om inriktning har fattats i mars 2020 i kultur- och fritidsnämnd samt teknik- och servicenämnd.

Hysesavtal tecknat för Kråmö för en 3 årsperiod. Skärborgarens hus kommer att renoveras invändigt under perioden maj-sep 2020.

Nya riktlinjer och policy för offentlig konst antas i KF i juni 2020.

Ny priskategori inom Kultur- och Idrottspriset: Årets lag/ledare. Vissa aktiviteter som är planerade är i dagsläget oklart om de kan genomföras pga pandemin ; Föreningarnas dag i augusti samt åtta föreställningar av Mot tyrannen står opp! planerade till aug-sept. Dock genomförs Valborgsfirandet på ett nytt sätt i digital version.

Kulturskolan verksamhet har fått tänka om kring en rad punkter. Tex måste kulturskolefestivalen ställas in. Istället genomförs en filminspelning med Kulturskolans orkester. Verksamheten anpassar undervisningen och undervisning sköts nu i digital form via Google och man hittar nya sätt att undervisa eleverna på distans.

Fritidsgården arbetar för mer samverkan och utöka aktiviteter/mötesplatser för ungdomarna.

Många av de aktiviteter som har planerats för inom fritidsgården kommer tyvärr inte att kunna genomföras pga. pandemin bl.a. skolbalen, Grönalundresan. Verksamheten söker nya sätt att jobba på för att anpassa sig efter nuläget, tex försöker vi att hitta fler utomhusaktiviteter som ska locka våra ungdomar till oss.

Biblioteken tar fram ny biblioteksplan 2020 där samverkan sker med skolan/skolbiblioteken. Biblioteken kommer att arbeta för att kunna bidra med digital kompetensutveckling för medborgare- Digital först. Erbjuder medborgare tjänster i digital handledning, förhoppnings senare under året pga. pandemin. Biblioteken arbetar även med lösningar som "boken kommer" för att tillgängliggöra för besökare som inte har möjlighet att lämna hemmet. Biblioteken gör en utökning av barn- och ungdomsteamet vilket stärker satsningar kring barn och unga.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	202 993	207 219
Utfall, netto	215 161	205 702
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	-12 168	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	0	1 517
varav resultatöverföring	-1 612	1 693

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett resultat i balans för verksamhetsåret 2020. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 1 100 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Hemtjänsten räknar med ett underskott på 4 900 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Funktionshinderområdet prognostiserar ett resultat i balans efter beräknad reglering mot central buffert för LSS-insatser.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 2 000 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 1 300 tkr. Vård- och omsorgsnämnden tog över funktionen för handläggningen av färdtjänst från juni 2016 och en översyn av handläggningen har precis genomförts och syftet är 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 2020 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

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. Detta innebär att en omdisponering av platser på särskilt boende till demensplatser kan bli nödvändigt. Det är även kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom och det planeras för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad under 2020.

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 hösten 2020 kommer ett arbete påbörjas för att utveckla modellen till en mer intensiv hemrehabilitering.

Trosabygdens bostäder färdigställer 88 stycken hyreslägenheter under 2020. Vård- och omsorgskontoret har behov av fler platser på serviceboende enligt LSS och kommer att hyra ett antal lägenheter för att starta ett nytt serviceboende som blir tätt kopplat till nuvarande serviceboende på Fodergången.

Under året planeras det för nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. ses systemet med videokommunikation över samt att möjligheten till mobil dokumentation för omvårdnadspersonalen har införts.

Under 2019 startade vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktions-nedsättning. 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 strukturerad dokumentation. Införandeprojektet drivs av en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas pågå under hela 2019 och 2020 och IBIC beräknas vara helt implementerat inom kontorets alla delar under 2021

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

Då Sörmland är hårt drabbat av Covid-19 i dagsläget så är det svårt att förutse hur resten av årets verksamhet kommer att fortskrida. Den ekonomiska prognosen blir därmed väldigt osäker då det ännu är oklart hur stora kostnader det blir samt hur staten kommer att kompensera för kommunernas och regionernas ökade kostnader i samband med Covid-19.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	35 581	33 967
Utfall, netto	38 537	35 416
Avvikelse	-2 956	-1 449

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Pandemin påverkar kommunens verksamheter mycket under 2020, och det är troligt att det kommer att påverka samhället i stort under en längre tid framöver. Det påverkar oss i form av sjukfrånvaro, förändrade arbetssätt i arbetsgrupperna, socialt, andra krav på chefer, större behov av teknik/digitala lösningar som fungerar väl m.m. Vi ser redan nu effekter i ekonomin pga. pandemin. Trots detta sagt vill vi belysa att verksamheterna har fungerat väl och i stort sett alla verksamheter har varit igång hittills.

I prognoserna har inte hänsyn tagits till att staten betalar kostnader för sjukfrånvaron under april och maj. Hur det faller ut ekonomiskt återkommer vi om i delårsbokslutet.

Sammantaget gör vi en prognos utifrån nedanstående analyser att nämnden gör ett underskott på 2 956 tkr.

Driftenheten (måltid, städ och fastighetsservice) har haft en stor sjukfrånvaro under mars. I samband med besöksförbud på äldreboendena så stängdes de öppna restaurangerna på Trosagården och Håradsgården. Detta tillsammans gör att driftenheten räknar med ett underskott om 600 tkr för helår.

AME beräknas lämna ett överskott om 200 tkr för helår.

När vi tittar på prognosen för gata och park

så ser vi tydliga effekter av den snöfattiga och varma vintern. Således har vi ett bra utgångsläge för Gata. När det gäller Park så ser vi en del effekter av torra somrar, granbarkborre och ganska blåsigt sista halvår. Detta påverka vårt trädbestånd med en del instabila träd, där åtgärder måste vidtas. Men vi känner ändå tillförsikt när det gäller helårsprognosen och beräknar hålla budget för gata och park.

Fastighet kommer att gå över budget. Vi ser på utfallet i marsprognosen att vi går mot ett väsentligt sämre resultat än budget, underskottet beräknas till – 3,2 mkr. Vi kan se några huvudorsaker till underskottet:

Internhyresmodellen ska fungera som så att den ger täckning för de kostnader som fastighet har men i dagsläget täcker inte internhyran kostnaderna som uppstår inom fastighet och underskottet hamnar hos fastighet. Internhyresmodellen behöver ses över och uppdateras för att fungera rätt.

Energipriset är högt i de nuvarande avtalen.

Kommunens fastighetsbestånd har också ett förhållandevis stort behov av löpande underhåll.

Vi har under 2019 och 2020 omfattande OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktningar. Vi ser tydliga tecken på den expansion som Trosa har haft de sista åren. I många lokaler måste ventilationen uppgraderas då fler personer vistas i lokalerna, och det kräver högre luftomsättningar och därmed åtgärder i ventilationssystemen. Det har i sin tur genererat både ökade underhåll- och avskrivningskostnader.

Under senare år har behovet och kostnaden för bevakningstjänster ökat och den

kostnaden ligger på fastighet. Verksamheten har i år även rationaliseringsåtgärder att hantera. Vi har tillsammans med vår entreprenör tagit fram en hel del åtgärder som vi kommer att arbeta med under året.

Dessa saker sammantaget gör att verksamheten behöver arbeta hårt med att göra det som är nödvändigt och att verkligen se till att prioritera rätt åtgärder.

Verksamheten arbetar nu med att analysera nuvarande kostnader samt kostnadsutvecklingen de senaste åren för att få en samlad bild av nuläget för att kunna presentera en analys för nämnden.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Pandemin påverkar oss på lite olika sätt inom teknik och service. I princip har alla verksamheter fungerat som vanligt men vi har haft ett större tryck pga. hög sjukfrånvaro inom framförallt driftenheten och även inom AME. Vi har även märkt ett högt tryck på Korslöt med fler besökare än vanligt. Tidigt fattades beslut om att stänga ned restaurangerna inom äldreomsorgen, detta gjordes i samband med att besöksförbud infördes. Tekniska enheten har också haft viss frånvaro. Verksamheten har snabbt förändrat arbetssätt, arbetar växelvis på distans, och har möten digitalt i större utsträckning. Allt för att möta de råd som folkhälsomyndigheten ger men ändå ha en verksamhet som fungerar väl och är tillgänglig för medborgare.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden som vi behöver ha stor uppmärksamhet kring. Vi ser att det finns utmaningar i att rekrytera inom vissa yrken t.ex. kockar och teknisk specialkompetens. Vi ser även att verkningarna av pandemin gör att vi behöver ändra arbetssätt, skapa nya sociala forum samt att det ställer nya krav på chefer och medarbetare som vi behöver anpassa oss till och lära mer om.

Arbetsförmedlingen säger upp stort antal medarbetare. Vi vet inte fullt ut idag hur det kommer att påverka AME lokalt, men indikation finns att kommuner får ett större ansvar rörande arbetslöshet.

Upphandling av entreprenadavtal drift gata, park och fastighetsmark handlingar klara i april och nytt avtal klart i sommar om allt går enligt plan. Driftsättning fr.o.m. 2021. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering.

Trobo kommer fr.o.m. 2021 förvalta Trosa kommuns fastigheter i enlighet med den utökade koncernsamordning som kommunstyrelsen önskat.

Fordonssamordning övergripande för kommunen införs 2020 med hjälp av digitalt system och en ny anställning. Tjänsten ligger inom Driftenheten.

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

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

Stensundsvägen kommer att övertas från Trafikverket och det innebär arbete för ett övertagande avseende drift, underhåll och utveckling.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge för ostlänken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och en organisation som kan möta de behoven behöver riggas. Arbete med Infart Västra Trosa sker i nära samarbete med samhällsbyggnads-kontoret.

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

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

Flera investeringsprojekt är uppstartade under 2019, ett av de större är idrottshall och isrink som kommer att byggas inom

Tomtaklint-området. Arbete pågår med projektering. Isrink beräknas klar i början av 2021 och idrottshall under våren 2022.

En plan för köksutveckling/renovering är framtagen och har presenterats i nämnden under hösten. Detta är ett stort arbete för att få till en vettig planering och logistik kring lösningar under pågående renoveringar. Arbetet pågår under kommande år.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	0	0
Utfall, netto	-700	1 888
Avvikelse	700	-1 888

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Verksamheten beräknas totalt lämna ett överskott om 700 tkr på helår.

I prognosen räknar vi med att renhållning håller budget förutsatt att vi gör taxejustering from 1 juli. Vi har en trend sedan några år tillbaka med ökade kostnader för behandlingsavgifter på Korslöt. Detta finansieras via abonnemangskostnader. Verksamheten föreslår därför nämnden en avgiftsjustering gällande from 1 juli för Kommunfullmäktige att fatta beslut om.

När det gäller VA så indikerar prognosen att vi ska kunna återbetala en tredjedel av det underskott som uppstod 2019 på ca 2 000 tkr, förutsatt att vi gör taxejustering from 1 juli. Verksamheten föreslår därför nämnden en taxejustering gällande from 1 juli för Kommunfullmäktige att fatta beslut om. Vi arbetar nu långsiktigt på att ta fram en tydlig plan för taxeutvecklingen framåt. Taxan skall då inkludera kostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten, kommande lösning för avloppsrening samt personal.

Troligen kommer verksamheten även i år besluta om bevattningsförbud. Vi följer noga läget kring grundvattennivåer. Beroende på när det införs och hur lång tid vi har bevattningsförbud kan det påverka prognosen.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

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

En extra ledning ska dras för matningen av dricksvatten in till Trosa, för att säkerställa vattenförsörjningen framöver. Planeras att genomföras under 2020.

Förstudier har påbörjats för att ta fram beslutsunderlag för nytt reningsverkslösning. Beslut för fortsatt arbete kommer att fattas under 2020.

Länsstyrelsen har gett dispens fram till 3 oktober 2020 för att färdigställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp på Tofsö. En grupp på omkring 80 personer planerar att överklaga processen. Vad det får för konsekvenser är inte klart i skrivande stund. Dock är 60 anläggningar i drift tillsammans med kommunens entreprenör.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter ska verksamheten under året ha samråd med Länsstyrelsen för att komma vidare till ett beslut och avslut.

En VA plan och renhållningsplan som följer Översiktsplan (ÖP) tidsmässigt sak tas fram under 2020, liksom plan för taxeutvecklingen kopplat till åtgärder, utveckling och investeringar.

Under de kommande åren kommer verksamheten att arbeta omfattande med åtgärder för att minska ovidkommande vatten samt se över intäkterna för dricksvatten.

Den nya privatmottagningen på Korslöt ska bli klar under 2020 och del av driften ska upphandlas.

Mobile ska införas på hushållsavfall vilket beräknas vara klart under 2020.

Under 2020 kommer återvinningsstation i Källvik att färdigställas, dessutom kommer återvinningsstationen vid Gästhamnen att flyttas till plats mittemot ABC-bryggorna. Verksamheten har även ett uppdrag att installera belysning vid två av våra återvinningsstationer.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	-13 401	-12 887
Utfall, netto	-13 401	-12 552
Avvikelse	0	335

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 27 tkr per mars 2020. Detta beror i första hand på lägre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt förhållandevis höga kostnader inom bostadsanpassning och räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms detta till trots ha förhållandevis goda förutsättningar att leverera ett resultat i balans vid årets slut även om flera parametrar är osäkra. Med tanke på den avmattning som inletts på bostadsmarknaden och osäkerhet kring hur nuvarande globala läge påverkar intäktssidan finns det anledning att tro att bygglovintäkter kommer att sjunka till en mer normal nivå. Utifrån dessa faktorer bedöms nämnden sammantaget leverera ett nollresultat sett över året som helhet.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Detta gäller såväl Infart västra Trosa, Ostlänken som väg 218 och Stensundsvägen.

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

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Wase Smith

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2020	2019
Budget, netto	1 450	1 341
Utfall, netto	2 550	883
Avvikelse	-1 100	458

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden visar på ett negativt resultat på 177 tkr per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är lägre än fastslagen budget men också att kostnaderna är aningen högre än budget.

Kommunfullmäktige har på grund av rådande omständigheter till följd av Covid-19 bestämt att kommunen under 2020 inte ska fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll. Detta innebär ett stort men svårprognosticerat intäktsbortfall för miljönämnden. En grov bedömning är att intäkterna i princip halveras och att nämnden för 2020 beräknas leverera ett underskott på -1 100 tkr.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ärenden som avser tillstånd, anmälan och liknande där sökanden är beroende av nämndens beslut är fortsatt prioriterade.

Särskilda tillsynsinsatser under året omfattar bland annat kosmetika och sprängämnesprekursorer, ATP-test utförs på alla kommunens förskolor, livsmedelsprovtagning genomförs på restauranger, byggavfall och masshantering vid större byggprojekt kontrolleras.

Tillsyn pausas på de verksamheter där det finns riskgrupper avseende Covid-19, exempelvis äldreboenden.

4

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-12
Diarienummer
KS 2020/104



Budget för kommunstyrelsen 2021

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 med planer 2022-2023 för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 med planer 2022-2023 för Ekoutskottet

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för politisk ledning och kommunkontor enligt beslutade budgetförutsättningar. Kommunekologen har tagit fram budgetförslag för Ekoutskottet.

Kommunkontorets ram utökats med 1 500 tkr år 2022 för kollektivtrafik.
Ettårssatsningar tillförs kommunstyrelsen med totalt 2 900 tkr.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens budget för politisk ledning och kommunkontor.
Ekoutskottets budget.

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	66 005	66 351	66 247
Uppräkning	1 375	1 382	1 380
Ramförändring	-1 029	-1 486	0
Budget, netto	66 351	66 247	67 627
Central buffert	15 800	16 200	16 600
Inkl. central buffert	82 151	82 447	84 227

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet)
- Totalförsvar och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, växel o service, kommunikation)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning löner och priser på 2 %, totalt 1 375 tkr. I ramförändringen ingår; rampåverkande satsningar på 1 500 tkr år 2022 för kollektivtrafik.

2020 års ettårssatsningar på totalt 3 550 tkr samt rationaliseringar och internhyreskorrigering på 379 tkr har minskat budgeten 2021 med sammantaget 3 929 tkr. Nya ettårssatsningar har tillförts ram med 2 900 tkr för kommande utvecklingsarbete med digitalisering och nya system.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. Under 2020 når införandet av den s k tågbusen med passning till tågtrafiken i nordliga relationer full effekt. Inför 2022 tas nästa steg i

att utveckla den lokala kollektivtrafiken. Då ska trafik längs med den sträcka av Stensundsvägen som kommunen övertagit från Trafikverket tas i drift. Inför trafikstart måste säkra hållplatsmiljöer skapas. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har inköpts och kommer i en nära framtid tas i trafik.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd. Inför kommande ekonomiskt kärva period föreslås inga utökningar vid sidan om ordinarie uppräkning. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer däremot ta tillfälliga resurser i anspråk och finansieras genom en rad ettårssatsningar.

Serviceenheten har under det senaste året arbetat med införande av ett nytt kundtjänstsystem, Artwise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnamnden. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna. Det närmaste året är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta en dialog med de lokala företagen om framtida driftsform för turistbyrå.

För att finansiera genomförande eller förstudie av flera digitaliseringsprojekt (ekonomi-,

beslutsstöds- och ärendehanteringssystem) under 2021 görs tre ettårssatsningar med 1,7 Mkr. Utöver detta läggs 2021 1,2 Mkr som reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den stora grad av osäkerhet som präglar nuläget med pågående pandemi.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under perioden 2020-22 till 618 tkr. (178 tkr -20, 353 tkr -21 och 88 tkr -22).

Ett annat förslag inom ramen för effektiviseringsåtgärder 2020-22 är att kommunen ska överta ägandet av de särskilda boenden som idag innehas av Trobo. Den beräknade ekonomiska effekten om 0,5 Mkr finns under finansförvaltningen 2021-22.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. För det kommunalägda bredbandsbolaget Trofi har nya ägardirektiv fastställts under våren 2019 i linje med de revideringar som förutsätts i kommande revidering av bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om concernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan från 2021 ge utdelning till ägaren.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun som en av de största utmaningarna. Fram till idag har dock Trosa kommun haft god nytta av ett starkt arbetsgivarvarumärke som gör att vi har full bemanning inom de allra flesta tjänstekategorierna.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala

arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Under perioden 2007-19 har Trosa kommun genomfört SCB:s medborgarundersökning. Dessvärre överger nu SCB den form av undersökning som varit värdefull för Trosa kommun. Medborgarundersökningen har varit en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Hur vi ska göra framöver är i nuläget oklart.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Inom IT- och e-tjänsteområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2038, kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad

kan under perioden 2021-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret demonterats och avvecklats bedömer nu staten att planering och istandsättning av ett totalförsvar med uppdrag att hantera bredare hotscenarion är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fem år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2022 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen (se motstående sida).

Kommunstyrelsens mål

	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				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 1
2.	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				Medborgarundersökningen (NMI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
4.	Trosas medborgare ska känna sig trygg och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 3
5.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 5
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				Medborgarundersökningen (NII)	
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
7.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen				SKL:s Insikten	Anknyter till fullmäktiges mål 5
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare							
8.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5				Kommunens årliga kundundersökning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
9.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent				Kommunens årliga sammanställning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
Jämställdhet & folkhälsa							
10.	Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 4 områdena				Kolada - Agenda 2030	
11.	Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena				Kolada - Agenda 2030	
Koncernmål							
12.	Avkastning på tillskjutet kapital	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital				Bokslut	

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	1 905	1 423	1 465
Uppräkning	44	45	45
Ramförändring	-526	-3	-
Budget, netto	1 423	1 465	1 510

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott.

Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

År 2020 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Inför 2021 kommer en ny ansökan att göras, men det är fortfarande oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten. Bidraget söks under hösten. Dessutom har Nyköpings kommun beslutat att avbryta samarbetet, vilket innebär ett bortfall på ca 60 % av statsbidraget. För verksamheten motsvarar det en halvtidstjänst inom energi- och klimatrådgivningen.

Ekologienheten har sökt bidrag för att under 2021-2022 driva ett kunskapshöjande projekt kring förnybar energi i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa. Det sökta bidraget motsvarar ungefär en heltidstjänst. Svar på ansökan väntas i maj.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2 %. Budgeten för

energi- och klimatrådgivningen baseras på det statsbidrag som går att söka för rådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund och Gnesta. Men här råder stor osäkerhet både vad gäller statsbidragets utformning framöver och möjlighet till andra bidrag inom energi- och klimatområdet. På grund av att Nyköpings kommun valt att gå ur samarbetet avseende energi- och klimatrådgivningen minskar bidraget som Trosa kommun kan söka med 521 tkr för år 2021. I ramförändringen ingår även rationaliseringar på 5 tkr.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. De ändrade förutsättningarna att bedriva energi- och klimatrådgivning i samma utsträckning som tidigare kommer att påverka verksamheten framöver.



UTSKOTTETS MÅL

Ekoutskottet har antagit nya mål för 2020 och framåt. Målen omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Ekoutskottets mål är samtliga kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att uppnås.

Ekoutskottet 2021

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Hållbarhet, hälsa, miljö							
1.	Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)				Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp	Härrör till KF:s mål 1 och 8
2.	Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)				Statistik från SCB	Härrör till KF:s mål 8
3.	Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)				Kolada - Agenda 2030	Härrör till KF:s mål 8
4.	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				Medborgarundersökningen (NRI)	Härrör till KF:s mål 1 och 8

5

Trosa kommun
Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
0156-522 02
ingemar.bergstrom@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-23
Diarienummer
KS 2020/114



Trafikbeställning – Tilläggsbeställning inför 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner tilläggsbeställning T21 till Region Sörmland Sörmlandstrafiken.

Ärendet

Tilläggsbeställning innebär formellt att respektive finansiär årligen sänder ett dokument till Region Sörmland, Sörmlandstrafiken där de förändringar man önskar inom ramen för sitt trafikansvar eller på en utpekad linje definieras.

Trafikbeställningen ska utgå från trafik och ekonomiplan som i sin tur bygger på finansiärens ekonomiska ram. Inför nästkommande tidtabellperiod omfattar beställningen förändringar såsom införande av ny linje, ändringar i körväg samt utökning eller minskning av utbud.

Tilläggsbeställning inför 2021 Trosa kommun

En kraftig utbyggnad av nya bostadsområden längs Stensundsvägen (väg 787) skapar ett behov av ny kollektivtrafik. Efter övertagande från Trafikverket är Stensundsvägen föremål för breddning, upprustning och nya hållplatser vilket enligt plan ska genomföras under 2020/21. Entreprenören Nobina har i enlighet med kommunens önskemål presenterat ett förslag till ny busstrafik på sträckan.

Förslaget motsvarar kommunens önskemål och Trosa kommun önskar ett införande av ny linje 556 med trafikstart senast december 2021.

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare

Bilagor

Tilläggsbeställning Trosa Kommun
Förslag Linje 556

Till Region Sörmland.
Sörmlandstrafiken.

Datum
2020-04-23



Tilläggsbeställning Trosa Kommun inför 2021, T21.

Kommunen önskade i sin tillköpsbeställning inför 2020 en utredning med förslag till kollektivtrafik och kostnad för ny linje längs delar av Stensundsvägen. Den levererade utredningen är i linje med kommunens önskemål och ett införande av ny trafik enligt förslag beställs med trafikstart senast till T21. Trosa kommun har nu skrivit ett avtal med Trafikverket om ett övertagande av vägen och också ansökt om statlig medfinansiering för byggnation av hållplatser. Om vägen färdigställs tidigare kan kommunen eventuellt återkomma med önskemål att om möjligt få en tidigare trafikstart under hösten 2021. Slutligt godkännande av exakta avgångstider sker enligt ordinarie planering av tidtabeller.

Trosa kommun
Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
0156 52202
ingemar.bergstrom@trosa.se

NY LINJE Stensundsv



Vad sker?

Ny linje inrättas mellan Trosa hamn och Vagnhärads järnvägsstation via Stensundsvägen. Totalt handlar det om åtta turer mellan kl. 5.30 och 9.30 samt tio turer mellan kl. 14.00 - 19.00.

Varför sker det?

Det pågår en utbyggnad av bostäder utmed Stensundsvägen, där det i dagsläget saknas kollektivtrafik. Förslaget möter det nya behovet av kollektivtrafik för framtida resenärer på sträckan.

Vad blir resultatet?

Resultatet blir att de nya bostadsområdena får tillgång till busstrafik i ett tidigt skede av nyetableringen. Kollektivtrafiken blir direkt ett attraktivt alternativ för de nyinflyttade. Förslaget innebär dock att det behövs ett nytt fordon, därav kostnaden som är beräknad för detta.

Dock förutsätter objektet att *Stensundsvägen iordningställs så att busstrafik kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt enligt alla inblandade parter.*

Objekt	Linje	Budgetobjekt	Kostnad per år (SEK)
Ny linje	556	S2107	1 736 108

Linje 556									
Dagar:	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr
Trosa Hamn	05:28	06:28	07:27	08:27	14:05	15:05	16:05	17:05	18:05
Vagnhärad Jstn	05:53	06:53	07:52	08:52	14:30	15:30	16:30	17:30	18:30

Line 556									
Dagar:	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr	Må-Fr
Vagnhärad Jstn	05:55	06:55	07:54	08:54	14:35	15:35	16:35	17:35	18:35
Trosa Hamn	06:20	07:20	08:19	09:19	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00



6

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-15
Diarienummer
KS 2020/113



Budget 2021 med flerårsplan 2022-23 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2021 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2021 och flerårsplan 2022-23 antas.
3. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2020 upprätta internbudgetar för år 2021 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2021.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021.
11. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
12. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Budget 2021

med flerårsplan 2022 – 2023

KS 2020-05-27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun	1
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2020-2022	
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	2
Kommunfullmäktiges övergripande mål	10
Resultatbudget	11
Investeringsbudget	12
Balansbudget	16
Driftsbudget	17
<u>Nämnderna</u>	
Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor	18
Kommunstyrelse/Ekoutskottet	22
Samhällsbyggnadsnämnden	24
Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning	26
Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg	29
Kultur- & fritidsnämnden	32
Vård- och omsorgsnämnden	35
Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet	39
Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet	41
Miljönämnden	43
Revision	44
Beslut	45
<i>Pengbelopp 2021 Barnomsorg, utbildning, hemtjänst och särskilt boende Redovisas i höstbudget</i>	
Organisationsskiss	46

Fastlagd kurs för Trosa Kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rolfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018 – 2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi att eftersträva breda politiska uppgörelser i för Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor.

Innan valet presenterade vi ett gemensamt valmanifest som nu ligger till grund för våra prioriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom detta styrdokument valmanifestet till budgeten och gör det genom kommunfullmäktigebeslut styrande för nämnder, styrelser och kommunala bolag den kommande mandatperioden.

Dokument är avgränsat i tiden till mandatperioden 2019–2022 och ska ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Det syftar till att tydliggöra mandatperiodens uppdrag och prioriteringar. I mötet med väljarna sammanfattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:

- En skola och förskola i Sverigetopp
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta
- En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen
- En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga
- En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat
- Ett nytt reningsverk
- Fortsätta satsningen på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2023
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar
- En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och ytterligare en ny konstgräsplan
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek.
- Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara
Tydliga krav för snabb Integration
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik
- En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda förutsättningar

Styrning och ledning

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra verksamheter stabila förutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Politikerna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvalitén och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen, ytterst ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Varje år ska kommunledningen genomföra verksamhetsbesök. Vi tar utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den ska också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i målformuleringar och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kansli, näringsliv, information, mark och exploatering, tillväxt, kommunikationer och ekologi.

Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är också i hög grad dimensionerande för nödvändiga investeringar.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska bidra till att vi har goda ekonomiska resultat och till hög kvalitet i verksamheten.

Ekonomi

Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kommande mandatperioden.

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom att höja skattetrycket parera det med höjda

statsbidrag till kommunerna. Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin och försvårar våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är så avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen.

Vi går nu åter in i en period där vi behöver höja investeringstakten. Främst handlar det om att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äldreomsorg. Men det handlar också om infrastruktur och ett nytt reningsverk.

Vi vill:

- fortsätta säkerställa ordning och reda i ekonomin
- fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- mot mandatperiodens slut återställa kommunalskatten genom en sänkning med 40 öre

Våra medarbetare

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det råder brist på rätt utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma. Och arbetet med "Heltidsresan", som syftar till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:

- erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
- erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för duktiga medarbetare till bra löneutveckling
- genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar att arbeta heltid
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

Skola

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga.

Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras.

Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Mer undervisningstid och daglig fysik aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och rektorer gemensamt prioriterar resurser för att möjliggöra insatser och satsningar som över tid varierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så att eleverna kan koncentrera sig på inläring och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
- öka insatserna för att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar
- utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar genom tex avlastning av administration
- öka antalet undervisningstimmar
- stödja utvärderingen av elevens kunskaper genom skriftliga omdömen och betyg ifrån årskurs fyra
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
- erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
- bygga ut Skärlagsskolan
- slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
- säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
- fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk och arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta.
- slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor till deras gymnasieskolor.

Förskola

I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ och att föräldrarnas rätt att välja bevaras.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig god svenska.

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år.

En öppen förskola ska startas. I samarbete med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar under barnens första levnadsår.

Vi vill:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna
- eftersträva valfrihet och mångfald
- öka stödet till barn med särskilda behov
- utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30 timmar per vecka
- starta en öppen förskoleverksamhet
- fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk
- fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter med fler än 5 avdelningar.

Varsam befolkningstillväxt och vår närmiljö

Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130 – 260 invånare) per år.

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. Vi kommer att arbeta intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden inte minst kopplat till ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.

Vi ska växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna landskapet.

Vi vill:

- uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
- slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
- bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
- prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa
- fortsätta utvecklingen av Vagnhärad centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
- fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
- genomföra en årlig årensning
- utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
- försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
- iordningställa och försköna festplatsen på Edanö
- fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler ladstolpar för elbilar
- fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båttiläggningsplatser, kulturminnen osv
- beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och exploateringsprocesser

Vård, rehabilitering och omsorg

Vi ser till den enskilde individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning, ska få det stöd som han/hon har behov av. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och slå vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att det ska finnas en garanti om plats inom tre månader när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för verksamheten. Vi kommer också att börja planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Idag har vi en dagverksamhet för dementa som fungerar väl och gör att människor mår bra i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat behov av en dagverksamhet för de som inte är dementa och vill undersöka möjligheterna att införa detta i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi vill:

- utöka de ekonomiska resurserna
- verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
- införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas inom tre månader från beslut
- erbjuda en så kallad "Fixar-Malte" som kan hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
- fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
- ge fler möjlighet att arbeta heltid
- undersöka behovet av dagverksamhet för icke dementa
- planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning
- införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg

Integration

Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flyktingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och förskola för barnen och en väl fungerande arbetsmarknad för de vuxna. Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet från den enskilde på heltid och vi tror på människors vilja och potential att försörja sig själv och sin familj.

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare utöka samarbetet med föreningar, företag och privatpersoner för att förbättra integrationen.

Vi vill:

- fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
- ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva
- ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
- ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till Trosa kommun.

Miljö och folkhälsa

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och nu går vi vidare med fortsatt höga ambitioner.

Maten är viktig både ur miljö- och folkhälsoperspektivet och vi vill därför att mer än 60% av råvarorna i kommunens kök ska vara närodlade och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandatperioden vill vi också se över möjligheterna till att komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbeta med. Vi gör det genom att gemensamt med andra arbeta för att minska närsaltsutsläppen men också genom att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena även från läkemedelsrester och mikroplaster.

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat installera solceller på våra byggnader och kommer fortsätta med det. Vi investerar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal fordonsflotta som är fossiloberoende.

Energirådgivningen bör utökas till att även informera om hur vi kan minska vår enskilda påverkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglovskravet för solceller för att förenkla ytterligare för våra medborgare.

Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar ambitionen avseendet att använda miljövänliga byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer även att beakta val av miljövänliga material i de fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till ökad innovation på området.

Vi vill:

- bygga ett nytt reningsverk
- ha mer än 60% ekologiskt och/eller närproducerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta arbete med att minska närsaltsläppen från Trosaån
- öka energirådgivning till privatpersoner
- installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fortsätta ansträngningarna för att maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd.
- bara ha fossiloberoende kommunala bilar
- öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial vid egen produktion
- beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar

Trygghet och säkerhet

Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kommer därför även fortsättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljöer och kameraövervakning på vissa platser. Vårt samarbete med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. Bland annat genom att göra regelbundna lägesanalyser tillsammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra gemensamma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbättra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare.

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessutom vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pensionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera och bygga bort otrygga miljöer.

Vi vill:

- fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
- förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
- utöka det brottsförebyggande samarbetet med polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
- utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

Fritid

Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott samarbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fortsätta utveckla våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktionsnedsättning att delta i de ordinarie verksamheterna samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården IRL i Trosa. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill:

- bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhus is samt ytterligare en konstgräsplan
- fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga en ny sjösättningsramp
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

Kultur

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter att vara delaktig i och ta del av.

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på kulturskolan
- öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta för kulturverksamhet
- fortsätta satsningarna på våra bibliotek
- behålla kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

Individ- och familjeomsorg

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav på motprestation i form av till exempel deltagande i undervisning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Vi vill:

- fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
- prioritera tidiga insatser och behandling
- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser. Varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras.
- motverka drog & spelberoende framförallt bland unga

Teknik, gator och vägar

Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter och vägar. Under kommande mandatperiod vill utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk ska bli fler och de som redan finns ska förbättras och förskönas.

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar kommer också att göras. Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjligheten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden.

Vi vill:

- bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
- bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
- fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
- skapa fler parkeringsplatser i Trosa
- bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid stationen i Vagnhärad
- ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att underlätta samåkning
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder
- fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
- bygga fler tillagningskök
- avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

Kommunikationer och kollektivtrafik

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst pendling till Stockholm och Södertälje men också till Nyköping-Norrköping- Linköpingsregionen.

Nu finns beslut om att bygga ostlänken och en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärad station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och datatrafik. Samhället blir mer och mer

beroende av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90% ska ha tillgång till bredband. Vi ser att de fortsatt är en viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Vi vill:

- ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärad's tågstation
- förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
- slå vakt om Trosabussen.
- vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.
- göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- planera för en bra ny stationslösning vid den nya järnvägen Ostlänken
- möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023.
- slutförande av ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

Företagsklimatet

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 9. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:

- samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- ha hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

Kommunala bolag

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bostadsbolaget Trobo och bredbandsbolaget Trofi.

Trobo ska delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bland annat bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2018 -2022 ska minst 80 nya hyreslägenheter byggas. Fokus ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga och äldre.

Ägardirektiven ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad samverkan och mer av samordning av tjänster mellan Trosa kommun och Trobo under kommande mandatperiod.

Trofi ska aktivt arbeta för att uppnå de mål kommunfullmäktige satt upp rörande bredbandstäckning i Trosa kommun. Det ska man göra i samverkan med andra tänkbara aktörer på marknaden.

För Moderaterna

Daniel Portnoff

För Centerpartiet

John Carlsson

För Liberalerna

Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna

Arne Karlsson

Omvärldsanalys

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2020

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

Allt präglas av osäkerhet

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i bnp-prognoser från olika bedömare. Skr väljer som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för den sedvanliga prognosen. Beräkningen baseras på ett relativt positivt scenario, som innebär att smittspridningen i landet antas kulminera i mitten av sommaren för att sedan mattas av mot slutet av sommaren. Den scenariobeskrivning vi använder är ett ekonomiskt beräkningsantagande och inte någon medicinsk eller epidemiologisk bedömning av läget. Kalkylen bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg som en effekt av för snabbt avvecklade restriktioner eller genom att viruset muterar. Skr:s scenario kan utifrån dessa antaganden ses som ett bästa tänkbara utfall. Det finns dock stor osäkerhet och utvecklingen kan

mycket väl bli sämre.

Intäkter

Den 2 april aviserade regeringen och samarbetspartierna 15 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommuner och regioner i syfte att täcka lägre skatteintäkter. Tillsammans med tidigare aviserade och beslutade ökningar i år innebär det höjda statsbidrag för kommunerna på 15,75 miljarder kronor 2020 och 8,75 miljarder 2021 och framåt. Utifrån vår nuvarande prognos matchar satsningen fallet i skatteintäkter. Men bedömningen av samhällsekonomin är mycket osäker.

Ökade kostnader inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Coronaviruset innebär kostnadsökningar inom äldreomsorgen för framförallt personal, skyddsutrustning och omställning, ett utökat antal korttidsplatser samt omställning av lokaler och isolering av äldre som smittats av covid-19. Personalkostnader är den största posten där ökningar uppstår. Det kan handla om att personal måste isoleras när de varit i kontakt med brukare som insjuknat i covid-19.

Individ- och familjeomsorg

Det är än så länge svårt att peka på hur individ- och familjeomsorgen har påverkats av coronaviruset. Utvecklingen i flera länder visar på en ökning av anmälningar relaterade till våld i nära relationer, men hittills har vi i Sverige inte sett någon tydlig sådan ökning.

Ökat ekonomiskt bistånd när arbetsmarknaden faller

Det utbetalda ekonomiska biståndet har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. Upp någon procent ett år och ner någon procent nästa. För 2018 och preliminärt för 2019 har dock biståndet ökat mer påtagligt. Ökningen är 4–5 procent per år, men en orsak är också att riksnormen höjts med 2 procent. En gynnsam utveckling på arbetsmarknaden påverkar biståndet nedåt, medan ett ökat antal nyanlända, framförallt med kortare och medellånga vistelsetider, ökar biståndet. 2015 avsåg 37 procent av det utbetalda biståndet mottagare med flyktningbakgrund, 2018 var det nära hälften.

Utvecklingen av biståndet under 2020 och de kommande åren är lika svårbedömd som allt annat i dessa dagar, men en ökad arbetslöshet kommer att ge större utbetalningar för ekonomiskt bistånd. Många med tillfälliga anställningar eller timanställningar inom servicebranscher har en tuff arbetsmarknad just nu, och ur denna grupp riskerar många att behöva ekonomiskt bistånd då man inte kvalificerat sig för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Samtidigt finns det fortsatt många nyanlända med förhållandevis kort vistelsetid som har dåligt eller inget fotfäste på arbetsmarknaden. Prognosen är att arbetslösheten ligger strax under 9 procent både 2020 och 2021.

Inga stora merkostnader inom skolan – än så länge

Sedan den 18mars har alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet uppmanats att hålla stängt och övergå till distansundervisning. Än så länge har inga större merkostnader uppstått inom de pedagogiska verksamheterna, tvärtom rapporterar skr:s nätverk att kostnaderna minskat på många håll under våren. Det beror på att kostnader för sjukfrånvaro ersätts av staten samtidigt som verksamheterna inte behövt sätta in vikarier fullt ut, eftersom även många elever har varit sjuka. Inom gymnasieskolan har kostnaderna för skolmåltider minskat i flertalet kommuner. Vissa kommuner erbjuder lunch i samarbete med lokala restauranger och då kan kostnaderna istället ha ökat. Andra kostnadsminskningar beror till exempel på att elevhälsans personal är uthyrd till andra verksamheter. Bland merkostnaderna finns nyinköp av digital utrustning men det rör sig oftast om små belopp. Däremot befarar många skolor att det uppstår kostnadsökningar när undervisningsmoment som inte kunnat genomföras under våren ska tas igen.

Fallande intäkter inom kultur och fritid

Från den 29mars är det förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Detta påverkar både kultur- och fritidsverksamheterna mycket, inte minst ekonomiskt, med inställda eller framskjutna arrangemang som till exempel konserter, teaterföreställningar och olika

idrottsevenemang.

Kommuner ger stöd till näringslivet

Det stora flertalet kommuner stöder på olika sätt det lokala näringslivet, främst genom att leverantörsfakturer betalas tidigare eller genom att ge anstånd om längre betalningstider för kundfakturer, men det sker också genom tidigt köp av julgåva till personalen eller genom att kommunens gymnasieelever får lunchkort på restauranger. Kommunerna samt deras bolag är i betydande utsträckning hyresvärdar för många, särskilt mindre, näringsidkare och bland dessa har flera nu fått problem med att betala hyran. Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som sänker den fasta hyran.

Nationell digital infrastruktur krävs för att ta nästa steg i kommunsektorns digitalisering

I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för offentlig sektors digitalisering på plats. Det kostar helt enkelt för mycket när alla aktörer ska uppfinna hjulet gång på gång och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats.

Det sätt utvecklingen bedrivits i kombination med en statlig detalj styrning med många mål, regler och krav på återrapportering har gjort att investeringar i digital teknik inte har gett någon nämnvärd produktivitetsökning. Det har i stället delvis lett till ökad administration och minskad tid för värdeskapande arbete.

Skr arbetar löpande för att få till ett mer fokuserat och proaktivt arbete med att undanröja de rättsliga hinder som finns för offentlig sektors digitaliseringsarbete. Skr föreslår för regeringen att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur inleds mellan staten och huvudmännen i syfte att etablera en långsiktig samfinansiering av nödvändiga investeringar för samhällets digitala omställning.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun¹

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

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

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar 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 anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat,

kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

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

Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet.

Finansiella mål

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

Resultatmålet för 2021 är 1,7 procent och för 2022-23 minus 1,1 respektive minus 1,4 procent.

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

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

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

Rationaliseringar

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. I budget 2020 med flerårsplan 2021-22 ingår 12 Mkr i rationaliseringar.

Ettårs-satsningar 2021 (5 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 900 tkr för:

- Ekonomisystem, 1 000 tkr
- Beslutsstödsystem, 500 tkr
- Ärendehanteringssystem, 200 tkr
- Reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den stora grad av osäkerhet som präglar nuläget med pågående pandemi, 1 200 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 600 tkr för:

- Kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter, 100 tkr
- Ostlänken (planering, markköp mm), 500 tkr

Barnomsorg och utbildning tillförs 1 000 tkr för:

- Lässatsning förskola

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 500 tkr för:

- Intensiv hemrehabilitering

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

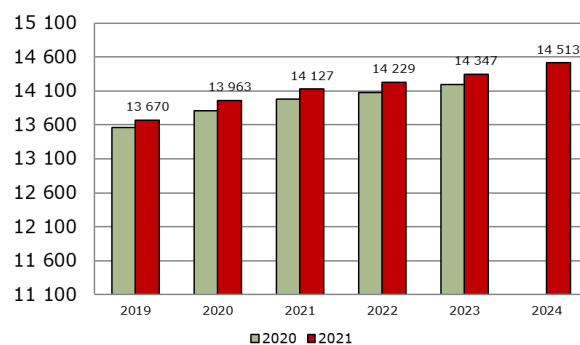
De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2020-2029 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2019 och prognos för åren fram till och med 2024.

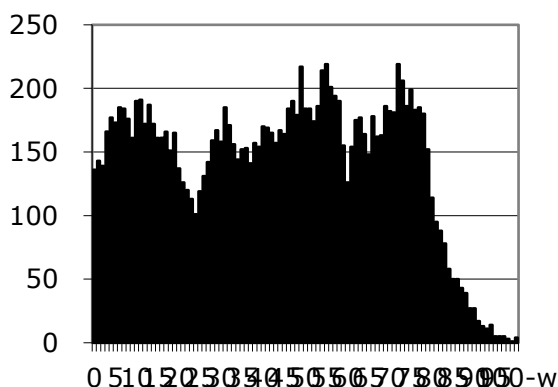
Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettot beräknats på. Invånarna 2021 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2020 och betala skatt till kommunen 2020. Trosas befolkning beräknas överstiga 14 000 invånare 2021.

² KS 2020-02-26, § 7

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2021



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2021 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 16–18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2021. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2020.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 7 mkr 2021. Därutöver tillkommer 2 mkr i en politisk satsning.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämnningssystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 5,3 Mkr.

Gata/Park tillförs 700 tkr för ökad volym.

Ekonomiska förutsättningar

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

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

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

Skatter, uppräknings av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2020.

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,0 procent 2021.

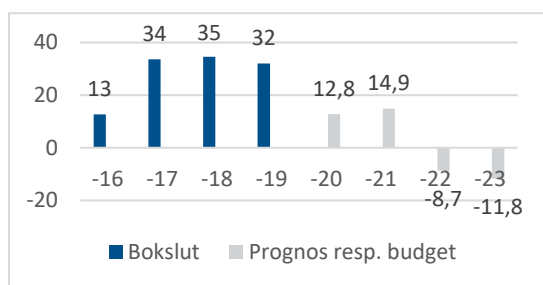
Trosas ekonomi är i grunden god men i den exceptionella situation som nu råder är de ekonomiska förutsättningarna i mångt och mycket oförutsägbara. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader.

På grund av Coronapandemin och dess konsekvenser på ekonomin ligger nivån på skatteuttaget kvar i föreliggande budget. Det budgeterade resultatet (14 mkr) motsvarar ungefär 40 öre på skatten.

Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Årets resultat 2016-2019 samt prognos och budget de kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka mycket kraftigt kommande år. I det rådande omvärldsläget är det en mycket osäker prognos för skatteintäkterna de kommande åren. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020-2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet, att möta de utmaningar som en ökande befolkning med fler yngre och fler äldre innebär i form av ökade kostnader.

I budgeten ligger också ett ränteantagande på två procent vilket är betydligt högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån.

Kommunens bolag har också krav på att ge avkastning till ägaren, sammantaget stärker det kommunens budget med 1 mkr.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020

Elevpeng år F-9, 2 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020

Elevpeng år 1-5, 3 Mkr

Gymnasieskola, 1 Mkr

Förskola, 1 Mkr

Skolskjutsar, 2 Mkr

Årlig å-rensning, 0,5 Mkr

Kulturskola, 0,25 Mkr

Bibliotek, 0,25 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Digitalisering, 0,5 Mkr

Heltidsresan, 1 Mkr

HSL- förebyggande, 0,8 Mkr

Investeringar

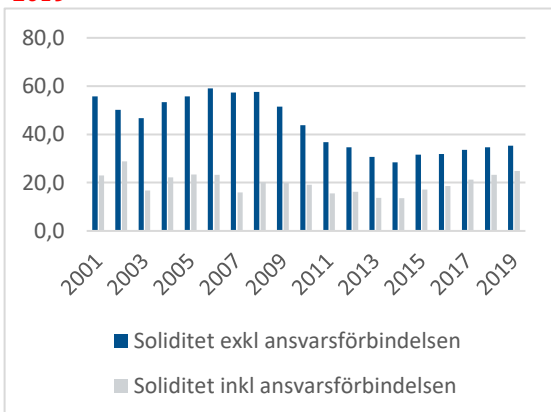
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14 % inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2023 omfattar investeringar på 740 Mkr.

I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2019



Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.
- Fastigheten på Industrigatan förvärvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.

- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomtaklinskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärads å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärads Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnövik.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.

Några investeringar 2015-2016

- Väsby förskola byggs ut.
- Sockenstugan i Västerljung förvärvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klart 2017.
- Folkets Hus förvärvas.
- Tureholmsviken muddras.
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsonråde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2019

- Tomtaklints förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillesbadet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång- och cykelvägnätet byggs ut.
- Utegym vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindelparken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.
- Industrigatan, kontorslokaler
- Dränering runt Stationshuset i Vagnhäras
- Byggstart Skärlagsskolan
- Ventilation Tomtaklinskolan och Hasselbackens förskola
- Skärlagsvallen
- Sponning längs åpromenaden
- Åtgärder Safiren
- Asfaltering av gång- och cykelvägar till Tureholm och Borgmästarholmen
- Julbelysning Vagnhärad
- Lekplats Rådhusparken upprustad
- Minneslund för husdjur
- Tofsö
- Digitala vattenmätare
- Båtbottentvätt

Kommande investeringar 2020-2023

- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk

- Nya återvinningsstationer
- Korslöt
- Hasselbacken (Ytskikt och utemiljö)
- Hedebyskolan (ytskikt, entré och klassrums- miljö)
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Renovering Vagnhärads vattentorn

förutsättningar.

När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Framtid

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och intäktssidan för kommunerna. Det är dock ännu inte möjligt att ge en samlad bild av effekterna. Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera håll stora med många smittade och hög sjukfrånvaro. Många kommuner har beslutat att skjuta upp budgetbeslutet till i höst.

De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen för 2020 verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna, men ser däremot inte ut att täcka de merkostnader som uppstår. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.³

Trosas befolkning har ökat de senaste åren och under årets tre första månader 2020 har invånarantalet ökat med 115 personer till 13 862 invånare. Trosa kommun toppar därmed listan över kommuner med största procentuella ökningen under första kvartalet 2020. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2021 är beräknade med antagandet om 13 984 invånare per 1/11-2020, dvs. 122 invånare ytterligare april-oktober.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag.

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska

³ SKR Ekonomirapporten maj 2020

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
3.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat							
4.	Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.				Befolkningsstatistik /antal	
5.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat					Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter							
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts				SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.	
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				SKL:s öppna jämförelser	
Miljö							
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner				Sveriges Ekokommuners statistik	
Engagemang							
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet				Jämfört med valet 2018	
10.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna				Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	
Finansiella mål							
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad				VKV/Standardkostnad jämförande tal	
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.					Egen statistik/ andel i %	

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare 1 november	13 747	13 561	13 984	14 158	14 260
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	21:60	21:60

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens nettokostnad	-677 398	-694 166	-718 861	-751 736	-777 612
Medfinansiering statlig infrastruktur		-12 727	0	0	0
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan					-3 000
Nya satsningar 2021-2022		0	-5 000	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-39 816	-47 427	-50 127	-61 219	-62 120
Central buffert	-6 560	-15 400	-15 800	-16 200	-16 600
Verksamhetens nettokostnad	-723 774	-769 720	-789 788	-834 155	-864 332
Skatteintäkter	677 824	704 241	710 475	736 499	764 293
Slutavräkning skatt	-5 399	0	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	74 857	71 426	87 778	94 547	98 095
Kostnadsutjämningsavgift	-32 699	-33 363	-31 995	-32 394	-32 627
Regleringspost	4 849	15 511	29 377	27 319	23 785
Utjämning LSS	-14 866	-17 030	-21 784	-22 055	-22 214
Generellt bidrag befolkningsvariabel	4 455	0	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	3 072	2 145	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	11 646	7 926	7 182	318	0
Fastighetsavgift	29 188	31 116	32 598	32 598	32 598
Skattenetto	752 927	781 972	813 631	836 832	863 930
Finansiella intäkter	5 773	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-2 866	-10 200	-13 180	-15 000	-15 000
Årets resultat	32 060	5 552	14 163	-8 823	-11 902
Återföring öronmärkning vikande konjunk	-1 226	11 646	7 926	7 182	318
Öronmärkning vikande konjunktur	-24 700	-7 926	-7 182	-318	0
Balanskravsresultat	6 134	9 272	14 907	-1 959	-11 584
Resultatmål 2 % skattenetto	4,3%	0,7%	1,7%	-1,1%	-1,4%
40 öre motsvarar:			13 157	13 639	14 154

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2019	2020	2021	2022	2023
Stabilisering skredriskområden					
Statsbidrag					
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet		X	X	X	
Nyckelsystem		X			
<i>Administrativa lokaler</i>					
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE	X				
Rep/Underhåll industrigatan	X	X	X		
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)	X	X	X		
<i>Förskolelokaler</i>					
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö		X			
Upprustning utemiljö förskola Hasselbacken		X			
Förstudie Björkbacken Ventilation	X				
Tallbacken förstudie ytskikt			X		
<i>Grundskolelokaler</i>					
Framtidens skärlag		X	X		
Köks- och matsalskapacitet	X	X	X		
Ytrenoivering Fornbyskolan	X		X		
Ventilation Tomtaklinskolan	X	X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	
Hedebyskolan ytskikt och entré	X		X		
Hedebyskolan skolutrymme			X		
<i>Vårdlokaler</i>					
Gruppbostad LSS		X			
Ängsgården demensboende				X	

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Renovering Gästhamnen		X	X	X	
Häradsvallen	X				
Safiren	X				
Safiren omklädningsrum	X	X			
Solceller Safiren	X				
Kråmö		X	X	X	
Trosa havsbad	X	X	X		
Trosa havsbad - bryggor			X		
Konstgräsplan inkl belysning			X		
Garvaregården		X	X	X	
Ny idrottshall		X	X		
<i>Övriga lokaler</i>					
<i>Fritidsanläggningar</i>					
Konstfrusen isrink	X				
MTB-spår		X			
Förstudie sjösättningsramp Trosa		X			
Sjösättningsramp Trosa			X		
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	36 981	117 200	168 750	8 300	26 000

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Gator och parker	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Belysning högbergsgatan	X				
Trosaån rekreatiomsområde	X				
Utbyggnad parkering vid vagnhärad station	X				
Utredning av kajen utmed Trosaån	X		X	X	
GC-väg Västerljung-Vagnhärad	X	X			
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X	X	
GC-väg Öbolandet		X			
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	
Vandringshinder Trosaån		X	X		
Minneslund för sällskapsdjur	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		X	X	X	
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)	X				
Fler parkeringsplatser	X	X			
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)		X			
Toalett Västra hamnplan		X			
GC-väg infart västra Trosa			X		
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)			X	X	
Lekplats Midsommarvägen	X				
Länsmansbron		X			
Cykelgarage Ica Trossen		X			
Cykelgarage Stationen		X			
Offentlig toalett Spindelparken		X			
Summa	9 954	36 200	25 600	16 100	5 700
TOTALSUMMA	46 935	153 400	194 350	24 400	31 700

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X	X			
Pumpstationer Gunnarstengatan	X				
Tofsö	X				
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)	X				
Luktåtgärder vagnhärad's reningsverk	X				
Utredning reningsverk		X			
Byggnation Reningsverk					X
Ny reservvattenledning Trosa		X			
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)		X			
Överordnat styrsystem VA/fastighet		X			
Ventilbytesprogram		X	X	X	
Digitala vattenmätare		X	X	X	
Åtgärder mot ovidkommande vatten			X		
Återvinningsstation Källvik	X				
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X			
Nya ÅVS 2020-2022		X	X	X	
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022		X	X	X	
Summa avgiftsfinansierat	42 712	35 300	13 500	11 500	126 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2019	2020	2021	2022	2023
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		5 200	4 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	1 000	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret	700	600	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		2 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 500	2 500	2 500
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		4 000	5000	5000	5000
Digitala Infartsskyltar E4 (2st.)		1 500			
Delsumma nämnder		17 425	15 925	12 625	12 625
Summa skattefinansierade	47 635	170 825	210 275	37 025	44 325
Totalt	90 347	206 125	223 775	48 525	170 325

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	960 957	1 074 438	1 239 261	1 314 192	1 361 497
Finansiella anläggningstillgångar	60 899	60 899	60 899	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar	1 021 856	1 135 337	1 300 160	1 375 091	1 422 396
Exploateringsmark	48 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	87 763	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	85 371	60 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	1 242 990	1 340 337	1 515 160	1 590 091	1 637 396
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	438 453	427 330	441 493	432 671	420 769
Därav årets resultat	32 060	5 552	14 163	-8 823	-11 902
Eget kapital	438 453	427 330	441 493	432 671	420 769
Avsättningar	90 174	101 806	101 806	101 806	101 806
Avsättningar	90 174	101 806	101 806	101 806	101 806
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	534 151	560 000	660 000	660 000	660 000
Långfristiga skulder	534 151	560 000	660 000	660 000	660 000
Kortfristiga skulder	180 212	251 201	311 861	395 614	454 821
Kortfristiga skulder	180 212	251 201	311 861	395 614	454 821
Skulder	714 363	811 201	971 861	1 055 614	1 114 821
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 242 990	1 340 337	1 515 160	1 590 091	1 637 396

Nettoramar 2020-2023

Ramar (tkr)	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelse	83 310	84 095	84 433	86 258
Politisk ledning	11 746	11 953	12 176	12 420
Kommunkontor	54 259	54 398	54 071	55 208
Ekoutskottet	1 905	1 944	1 986	2 031
Central buffert	15 400	15 800	16 200	16 600
Humanistisk nämnd	380 054	397 189	406 017	417 159
Barnomsorg o utbildning	350 961	368 136	376 412	386 950
Individ och familjeomsorg	29 093	29 053	29 605	30 209
Kultur & fritid	40 962	43 525	44 301	45 248
Vård- & omsorgsnämnd	202 993	212 191	223 195	240 007
Teknik & service skatt	35 581	37 625	52 947	54 779
Samhällsbyggnadsnämnd	13 401	14 071	13 506	13 849
Miljönämnd	1 450	1 491	1 538	1 587
Revision	828	843	858	876
Övr kommungem poster	11 141	-1 243	7 359	4 569
Pensioner	6 500	6 500	6 630	6 763
Kommungemensamt	-8 086	-7 743	-4 271	-4 194
Medfinansiering infrastruktur	12 727	0	0	0
Nya satsningar	0	0	5 000	5 000
Rationaliseringar 3 mkr ligger i ovanstående ramar	0	0	0	-3 000
Finansnetto	-6 700	-9 680	-11 500	-11 500
Ökade avskrivningar	0	0	0	0
Politiska prioriteringar	0	0	0	0
Tot skattefin verks	776 420	799 468	845 655	875 832
Skattenetto	781 972	813 631	836 832	863 930

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	66 005	66 351	66 247
Uppräkning	1 375	1 382	1 380
Ramförändring	-1 029	-1 486	0
Budget, netto	66 351	66 247	67 627
Central buffert	15 800	16 200	16 600
Inkl. central buffert	82 151	82 447	84 227

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet)
- Totalförsvar och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, växel o service, kommunikation)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning löner och priser på 2 %, totalt 1 375 tkr. I ramförändringen ingår; rampåverkande satsningar på 1 500 tkr år 2022 för kollektivtrafik.

2020 års ettårssatsningar på totalt 3 550 tkr samt rationaliseringar och internhyreskorrigering på 379 tkr har minskat budgeten 2021 med sammanlagt 3 929 tkr. Nya ettårssatsningar har tillförts ram med 2 900 tkr för kommande utvecklingsarbete med digitalisering och nya system.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. Under 2020 når införandet av den s k tågbusen med passning till tågtrafiken i nordliga relationer full effekt. Inför 2022 tas nästa steg i

att utveckla den lokala kollektivtrafiken. Då ska trafik längs med den sträcka av Stensundsvägen som kommunen övertagit från Trafikverket tas i drift. Inför trafikstart måste säkra hållplatsmiljöer skapas. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har inköpts och kommer i en nära framtid tas i trafik.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd. Inför kommande ekonomiskt kärva period föreslås inga utökningar vid sidan om ordinarie uppräkning. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer däremot ta tillfälliga resurser i anspråk och finansieras genom en rad ettårssatsningar.

Serviceenheten har under det senaste året arbetat med införande av ett nytt kundtjänstsystem, Artwise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnamnden. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna. Det närmaste året är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta en dialog med de lokala företagen om framtida driftsform för turistbyrå.

För att finansiera genomförande eller förstudie av flera digitaliseringsprojekt (ekonomi-,

beslutsstöds- och ärendehanteringssystem) under 2021 görs tre ettårssatsningar med 1,7 Mkr. Utöver detta läggs 2021 1,2 Mkr som reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den stora grad av osäkerhet som präglar nuläget med pågående pandemi.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under perioden 2020-22 till 618 tkr. (178 tkr -20, 353 tkr -21 och 88 tkr -22).

Ett annat förslag inom ramen för effektiviseringsåtgärder 2020-22 är att kommunen ska överta ägandet av de särskilda boenden som idag innehas av Trobo. Den beräknade ekonomiska effekten om 0,5 Mkr finns under finansförvaltningen 2021-22.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. För det kommunalägda bredbandsbolaget Trofi har nya ägardirektiv fastställts under våren 2019 i linje med de revideringar som förutsätts i kommande revidering av bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om concernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan från 2021 ge utdelning till ägaren.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun som en av de största utmaningarna. Fram till idag har dock Trosa kommun haft god nytta av ett starkt arbetsgivarvarumärke som gör att vi har full bemanning inom de allra flesta tjänstekategorierna.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktigt för att understödja tillväxten av lokala

arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Under perioden 2007-19 har Trosa kommun genomfört SCB:s medborgarundersökning. Dessvärre överger nu SCB den form av undersökning som varit värdefull för Trosa kommun. Medborgarundersökningen har varit en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Hur vi ska göra framöver är i nuläget oklart.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Inom IT- och e-tjänsteområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2038, kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad

kan under perioden 2021-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret demonterats och avvecklats bedömer nu staten att planering och istandsättande av ett totalförsvar med uppdrag att hantera bredare hotscenarion är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fem år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2022 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen (se motstående sida).

Kommunstyrelsens mål

	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				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 1
2.	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				Medborgarundersökningen (NMI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
4.	Trosas medborgare ska känna sig trygg och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 3
5.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 5
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				Medborgarundersökningen (NII)	
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
7.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen				SKL:s Insikten	Anknyter till fullmäktiges mål 5
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare							
8.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5				Kommunens årliga kundundersökning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
9.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent				Kommunens årliga sammanställning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
Jämställdhet & folkhälsa							
10.	Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 4 områdena				Kolada - Agenda 2030	
11.	Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena				Kolada - Agenda 2030	
Koncernmål							
12.	Avkastning på tillskjutet kapital	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital				Bokslut	

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	1 905	1 944	1 986
Uppräkning	44	45	45
Ramförändring	-5	-3	-
Budget, netto	1 944	1 986	2 031

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

År 2020 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Inför 2021 kommer en ny ansökan att göras, men det är fortfarande oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten. Bidraget söks under hösten. Dessutom har Nyköpings kommun signalerat att de överväger att avbryta samarbetet. Det skulle innebära ett stort bortfall av bidragsstöd och den verksamhet som idag består av två halvtidstjänster i Trosa skulle inte kunna upprätthållas.

Ekologienheten har även sökt bidrag för att under 2021-2022 driva ett kunskapshöjande projekt kring förnybar energi i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa. Det sökta bidraget motsvarar två halvtidstjänster. Svar på ansökan väntas i maj.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar. Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på bidraget 2020, men här råder stor osäkerhet både vad gäller bidragets utformning framöver och det samarbete som idag bedrivs med grannkommunerna.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade, förutsatt att statsbidraget för energi- och klimatrådgivning inte väsentligt ändras framöver.



NÄMNDENS MÅL

Ekoutskottet har antagit nya mål för 2020 och framåt. Målen omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Ekoutskottets mål är samtliga kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att uppnås.

EKOUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
1.	Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp
2.	Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)	Statistik från SCB
3.	Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)	Kolada - Agenda 2030
4.	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	Medborgarundersökningen (NRI)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	13 401	14 071	13 506
Uppräkning	341	353	343
Ramförändring	329	-918	
Budget, netto	14 071	13 506	13 849
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Strandskydd
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognos
- Infrastrukturplanering, Ostlänken

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen blev totalt 341 tkr. Under år 2020 tilldelades nämnden totalt 100 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2021. Utöver det ska rationaliseringar på 167 tkr genomföras.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 600 tkr i ettårssatsningar. 100 tkr för kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter och 500 tkr för planering Ostlänken.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 52 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja byggas under senare delen av 2021. Kopplat till detta kommer flera större planerings- och

exploateringsprojekt att genomföras.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har nu gjorts. Detta innebär att detaljplane- och gestaltungsarbete för såväl resecentrum som kringliggande stadsutvecklingsytor kommer att fortsätta under perioden 2020-2023.

Exploateringstrycket kommer sannolikt att mattas av i takt med konjunktur- och omvärldsförändringar. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta kommer bland annat att ske genom framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan samt markanvisnings- och detaljplanearbete.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 200 invånare per år.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Genom god planberedskap och aktiv markpolitik skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 200 personer.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.				Befolkningsstatistik/antal	Relaterar till KF:s mål 4 gällande befolkningstillväxt.
2.	Responstiden för de högst prioriterade larmen ska minska.	Den genomsnittliga responstiden för prio 1-larm ska minska relativt föregående år.				Egen mätning	Relaterar till KF:s mål 3 gällande trygghet.
3.	Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.				SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
4.	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst fyra veckor.	Handläggningstiden för bygglov från komplett handling till beslut ska som medianvärde understiga fyra veckor.				Egen mätning	Relaterar till KF:s mål 2 gällande nöjdhet kring den kommunala verksamheten.
5.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.				Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
6.	Den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska.	Energianvändningen per person ska minska inom de områden som tillhör samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.				SCB, energianvändning	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år,			
netto	350 961	368 136	376 412
Uppräkning	7 550	7 797	7 970
Demografi	9 046	2 214	2 568
Ramförändring	579	-1735	
Budget, netto	368 136	376 412	386 950
Investering, netto	4500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Fokusområde är implementering av LPFÖ 18 med delområden i läsutveckling, digitalisering i förskolan, barnkonventionen och hållbar utveckling.

Trosa kommun deltar i forskningsprojektet "Digitala verktyg och differentierad undervisning i Region Sörmlands tidiga skolår" i samarbete med Mälardalens högskola och åtta kommuner. Behörighet är fortsatt god men är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare.

Grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

Fortsatt kollegial kompetensutveckling och verksamhetsutveckling med fokus på bästa bemötande, förebyggande insatser, tidiga

insatser, höga förväntningar, god samverkan med vårdnadshavare allt med tydligt fokus på värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget. Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling prioriteras för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov – särskilt inom autism. Fritidshemmen är fortsatt den verksamhetsdel som tydligast påverkas av bristen på utbildad personal vilket påverkar hur verksamheten organiserar och genomför arbetet för att säkra läroplanen.

Fortsatt prioritet på att rekrytera rätt personal i alla verksamhetsdelar.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningens volym är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad flexibilitet med snabba insatser i regional samverkan ökar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner och priser på 2 %, totalt 7 550 tkr. Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 7 046 tkr. Resursfördelningen har ökat med 2 000 tkr avseende elevpeng i grundskola F-9. Ramen har ökat med 216 tkr avseende ökade internhyror samt 1 000 tkr avseende hyresbidrag till enskilda förskolor. Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 237 tkr samt 400 tkr avseende 2020 års ettårssatsningar. Ettårssatsning 2021 avseende lässatsning i förskola ökar ramen med 1 000 tkr.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Fortsatt ökade volymer i förskola och grundskola sammantaget med prioriteringen att säkra rekryteringsbehovet av personal kommer att vara centralt för verksamheten under perioden.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2019	Budget 2020	Budget 2021
Förskola			
Förskola 1-3 år	406	414	408
Förskola 4-5 år	339	304	316
Summa	745	718	724
Skolbarnomsorg	687	749	759
Grundskola			
Förskoleklass	155	174	182
År 1-5	865	851	886
År 6-9	164	172	180
År 7-9	487	480	507
Summa	1 671	1 677	1 754
Gymnasieskola	491	485	486

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är verksamheternas medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta förskollärare, lärare och skolledare som kan involvera barnen och eleverna i lärandet. Genom att jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs utvecklas verksamheten i kollegiala processer över enhetsgränserna.

Målstyrningen i skolan med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete är grunden i hur nämndens mål skall nås.

Humanistiska nämndens BoU mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik						
Grundskola						
1. Föräldrar och elever ska vara trygga och nöjda med verksamheten	Trygghet och nöjdhet mäts i en tiogradig skala. Målet anses vara nått då sammanvägt resultat når 7 eller högre				Målet mäts i Skolinspektionens skolenkät. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.	Relaterar till KF:s mål 1 och 2 gällande medborgarnas behov och önskemål
2. Höga och positiva förväntningar	Målet nås när 90 % eller fler av eleverna uppger stämmer helt eller ganska bra: att deras lärare förväntar sig att de skall nå kunskapskraven i alla ämnen och att de vet vad de behöver kunna för att kunna nå kunskapskraven				Målet mät i elevenkät med sju frågor för årskurs 5 och årskurs 8	
3. Alla elever kan läsa i årskurs ett och når kravnivåerna i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre.	Målet i årskurs ett anses vara nått då 100% av eleverna når nivå A eller högre. Målet i årskurs tre anses vara nått då 100% av eleverna når godkänd kravnivå i svenska och matematik i de nationella proven.				Elevernas resultat i läsning i årskurs ett mäts enl. Skolverkets bedömningsstöd, nivå A. De nationella proven mäts i svenska och matematik i åk 3	

-
4. Grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet
- Målet anses vara nått då 90 % eller fler av eleverna har gymnasiebehörighet då de lämnar årskurs nio. (Riket 84,3 procent 2019)



Mäts i slutbetyg åk 9

Samverkan

5. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra
- Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar



Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare

Engagemang

6. Hållbart medarbetarengagemang, HME
- Medarbetar inom barn och utbildning ska ge ett betyg som utifrån Index ger en placering bland de 10 % bästa kommunerna som genomför undersökningen



Årlig enkät med frågor som har tagits fram av RKA och SKL/index

Relaterar till KF:s mål 10 gällande medarbetarengagemang

Kommentar:

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

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

Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	29 093	29 053	29 605
Uppräkning	594	593	604
Ramförändring	-634	-41	
Budget, netto	29 053	29 605	30 209
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktingbarn
- Fält assistenter och Ungdomssamordnare
- Socialjour
- Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. Vi följer noga stöd och vägledning som ges nationellt inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, barn och unga, funktionshinder, ekonomiskt bistånd samt våld. Det är främst kunskapsguiden.se och FoU i Sörmland som vi använder som utgångspunkt i omvärldsbevakningen. Till vår hjälp har vi sedan hösten 2019 en verksamhetsutvecklare.

I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC utbildare för detta ändamål och kommer att utbilda ytterligare en utbildare.

Ett viktigt uppdrag som ligger hos Individ- och familjeomsorgen är stöd till ungdomar. Vi

har fältare och ungdomssamordnare som fokuserar på trygga förhållanden för ungdomar samt förebygga missbruk och brottslighet hos målgruppen. En viktig del av ungdomsarbetet är samverkan med andra aktörer både internt inom kommunen och med externa krafter. Ett professionellt nätverk finns i form av SSPF (Socialtjänsten, skolan, polis och fritidsgårdar). Föräldracaféer äger rum regelbundet för att säkerställa engagemang och stöd från föräldrar.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för samordning av ANDTS och även brottsförebyggande arbete. Ansvaret innebär ett behov av samverkan med andra verksamheter inom kommunen och med andra kommuner och regioner.

Individ- och familjeomsorgen tog över ansvaret för Integrationsenheten under 2018. Det är oklart hur mottagandet av nyanlända kommer att se ut i framtiden. Överenskommelse med arbetsförmedlingen och utveckling av språkpraktik är viktiga delar i vårt arbetssätt att underlätta integrationen på arbetsmarknaden och i samhället.

I slutet av 2020 beräknar vi att endast ett fåtal ensamkommande barn finns kvar i Trosa kommuns ansvarsområde.

Vi fortsätter arbetet med e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjningsstöd. Även digitala behandlingsmoduler, digitala mötesformer och webbutbildningar är på frammarsch.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår kostnadsökningar med 2 % för löner och 2 % för övriga kostnader. Ramförändringen för 2021 uppgår

till -634 tkr beroende på följande: en rationalisering med -122 tkr som görs genom effektivisering inom administrationen, ettårssatsning från 2020 på -500 tkr plockas bort och internhyran minskas med -12 tkr.

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och våld i nära relationer.

Vi utgår från att antalet ensamkommande barn som vi ansvarar för har minskat till mindre än fem i slutet av året. Framöver kommer målgruppen att ingå i våra ordinarie verksamheter för barn och ungdomar, då behov av en särskild verksamhet upphör.

En utmaning är att hitta ekonomiskt utrymme för eventuella satsningar på digitala lösningar inom behandling och handläggning.

Med anledning av coronaviruset och dess påföljder kan ett ökat behov inom verksamheten uppstå inför 2021. En ökat tryck på försörjningsstöd är en tydlig risk inför framtiden. Även andra behov av stöd och hjälp från socialtjänst kan komma i fråga.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Utredningen 'Framtidens socialtjänst' presenterar förslag till ändringar i socialtjänstlagen i juli 2020. Det förväntas att utredningen leder till en ny socialtjänstlag som implementeras under 2022 och framåt. En ny lag kan innebära behov av förändringar i verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Under 2022-2023 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide och som är evidensbaserad. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

Under perioden är det planerat att socialkontoret flyttar från nuvarande lokaler. En flytt ger möjligheter till bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar

och anpassningar av verksamheten bli aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande barn minskar successivt. I början av 2021 blir antalet sex stycken som trosa kommun ansvarar för om rådande omständigheter fortsätter.

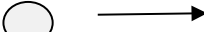
NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

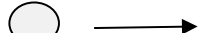
Humanistiska nämnden fastställde sex nya mål för Individ- och familjeomsorg i november 2019. Dessa mål täcker områdena samverkan, engagemang, hjälp till självhjälp, medborgarnas behov och önskemål, tidiga insatser och förebyggande arbete. Personalen har arbetat med en nedbrytning av dessa mål till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen. Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik, enkäter till samarbetspartners och enkäter till personal. Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

Humanistiska nämndens IFO mål 2020

Mål	Målpresisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik						
Samverkan						
1.	Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar		→	Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare	
Engagemang						
2.	Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85		→	Årlig HME enkät . Redovisas i bokslutet	
Hjälp till självhjälp						
3	Biståndet i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och att bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.	Alla ska bidra till sin egen försörjning och stödet från socialkontoret ska utformas så att bidragstagare ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.		→	Arbetsförmedelningsstatistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från verksamhetssystemet Treserva.	Redovisning i samband med delårsuppföljningar och bokslut
Medborgarnas beov och önskemål						
4	Brukare ska känna sig nöjda med stöd från socialtjänsten	Över 80% av brukare ganska nöjd/mycket nöjd med det stödet de har fått		→	Brukarundersökning på myndighet och egen enkät öppenvårdskontakter	Brukarundersökning under september och oktober. Öppenvårdsenkäter löpande
Tidiga insatser						

5	Andel brukare som själv söker stöd från socialtjänsten ökar	Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få stöd. Vi utvecklar arbetssätt med våra samarbetspartners som bidrar till att brukare kan vända sig till socialtjänsten för stöd		Andel ansökningar i förhållande till anmälningar. Andel personer som söker råd och stöd från våra verksamheter	Redovisning i samband med delårsuppföljningar och bokslut
---	---	---	--	--	---

Förebyggande arbete

6	Barn och Ungdomar får bästa möjligt stöd från familjenätverket	Vi anordnar mötesplatser för föräldrar i form av föräldracaféer, föräldrautbildning och utför behandlingsinsatser som ger förutsättningar för föräldrar att stödja sina barn		Utvärdering av föräldracaféer och föräldrautbildning mm. Öppenvårdsenkät till barn, ungdomar och föräldrar som deltar i råd och stöd och behandlingsinsatser	Redovisning i samband med delårsuppföljningar och bokslut
---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	40 962	43 525	44 301
Uppräkning	901	952	947
Ramförändring	1 662	-176	-21
Budget, netto	43 525	44 301	45 227
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa kommun har.

Flera projekt har påbörjats som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen utomhus is. Isrink beräknas stå klar under kvartal 1, 2021 och idrottshall under kvartal 2, 2022. Utveckling och renovering av befintlig konstgräsplan på Häradsvallen kommer att utföras under 2021. Planering kommer att göras i dialog med TVSK som är den förening som nyttjar anläggningen.

Verksamheten fortsätter att utvärdera och utveckla tjänstekoncessionerna, Safiren, Trosa gästhamn och Campingen i samverkan med entreprenörerna.

Vitalisskogen är ett viktigt område för medborgare avseende stadsnära rekreation och motion. Verksamheten har påbörjat ett arbete med att planera för hur området kan utvecklas bl.a. i form av tydlig och enhetlig skyltning både vid entréer och i slingorna.

Planering av åtgärder för småbåtshamn och Trosa havsbad avseende bryggor.

Under 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om "Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun" och verksamheten arbetar med att implementera arbetssätt utifrån policyn.

Upphandling av nytt boknings- och bidragssystem kommer att ske i början av 2021.

Fritidsgården arbetar för samverkan och för att utöka aktiviteter/mötesplatser för ungdomarna. Fritidsgården fortsätter att vara ett viktigt nav för kommunens unga och bidrar till inkludering och minskad risk för utanförskap. Fritidsgården är också fortsatt aktiv i samverkan med skola, socialkontor och polis (SSPF) och Trosa kommun kan på det sättet fånga upp vad som händer kring kommunens unga och agera förebyggande.

Fokusområden för Trosa kommuns folkbibliotek är digital delaktighet, minsta barnens språkutveckling, ungdomar, hälsa och hållbarhet. Från och med slutet av 2020 kommer biblioteket att ha utökat från två till tre barn- och ungdomsbibliotekarier.

Kulturskolan kommer att ha ytterligare musiklärare från ht -20 för att möjliggöra fler elevplatser. Dessutom kommer verksamheten fortsätta effektivisera så att man kan ha fler elever per undervisad timme

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2021 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för löner, 2 % för övriga kostnader. Vidare har nämnden kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivning, internränta samt internhyra med 1911 tkr. Årets rationaliseringar motsvarar totalt 249 tkr.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

Fortsatt satsning på våra prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Fortsatt arbete med utveckling av tjänstekoncessionerna i samverkan med entreprenörer. Upphandling av Safiren ska ske, avtalet löper ut senast 2023-10-27.

Ny idrottshall vid Tomtaklintskolan beräknas stå klar under våren 2022.

NÄMNDENS MÅL

Nämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Redovisning av måluppfyllande kommer att göras första gången i samband med delårsbokslut per augusti 2020.

Verksamheten har arbetat med att bryta ned målen till relevanta mål för resp. enhet samt koppla aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Kultur- och fritidsnämnden 2021

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 1 och 2
Kärnverksamheter							
2.	Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra				Egen enkät, skala 1-4	Härrör till KF:s mål 6
3.	Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS)	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra				Egen enkät, skala 1-4	Härrör till KF:s mål 7
Hållbarhet, hälsa, miljö							
4.	Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid	60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid				Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland , genomförs 2017, 2020	
Engagemang							
5.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Kultur- och fritids verksamheter ska ha ett index om minst 85				Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	Härrör till KF: s mål 10

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	202 993	212 191	223 195
Uppräkning	4 594	4 778	4 998
Demografi	5 391	7 491	11 814
Ramförändring	-787	-1 265	
Budget, netto	212 191	223 195	240 007
Investering, netto	700	700	700

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och för att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Den visar att det uppstår ett behov av fler boendeplatser runt år 2024. Befolkningsökningen innebär främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. Trosa kommun har arbetat med ett rehabiliterande och förebyggande arbete under de senaste åren och det kommer att utvecklas framöver. Utvecklingen kan gå mot ett särskilt team som arbetar med intensiv hemrehabilitering, teamet kan bestå av hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare, det är också nödvändigt med ett tätt samarbete med den regiondrivna primärvården. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. Detta innebär att en omDispositionering av platser på särskilt boende till demensplatser kan bli nödvändigt. Det är kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom och det planeras

för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad under 2020. Då de lokalerna i dagsläget används av hemtjänstens Covid-19 team kan ombyggnad inte ske och en start kan eventuellt bli uppskjuten.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den fortsätter enligt plan och under 2021 kommer den att slutföras vilket innebär att all tillsvidareanställd personal kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

Trosabygdens bostäder färdigställer 88 stycken hyreslägenheter under 2020. Vård- och omsorgskontoret har behov av fler platser på serviceboende enligt LSS och kommer att hyra ett antal lägenheter för att starta ett nytt serviceboende som blir tätt kopplat till nuvarande serviceboende på Fodergången.

Under 2019 startade vård- och omsorgskontoret ett projekt för 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 strukturerad dokumentation. Införandeprojektet drivs av en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas pågå under hela 2019 och 2020 och IBIC beräknas vara helt implementerat inom kontorets alla delar under 2021.

Det pågår en utredning kring Samordnad utveckling för god och nära vård. Utredningen ska bland annat utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

Utredningen lämnar sitt huvudbetänkande i mars 2020 och slutbetänkandet kommer under 2021. Detta kommer att påverka kontorets arbetssätt framöver.

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

Den planerade verksamheten under 2020 är satt ur spel i och med Covid-19. Det gör att det blir svårt att se vilka satsningar som behöver skjutas upp till 2021.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2021 uppgår till 212 191 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 5,4 mkr för 2021. En rationalisering på 1 096 tkr, ettårssatsningen på 200 tkr från förra året samt en internhyresjustering på 18 tkr minskar ramen med totalt 1 287 tkr. Ettårssatsning för 2021 ökar ramen med 500 tkr.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Under 2021 så slutförs heltidsresan vilket innebär att all tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

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 äldreleg. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2019, det har resulterat i att andningshjälp och stöd vid måltider räknas som grundläggande behov vid personlig assistans. Det är ännu oklart vad som händer med övriga förslag och regeringen har avisat

ytterligare utredning framåt. Utredningen pekar på att de kommunala kostnaderna för LSS kommer att öka framöver.

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

Kontoret bevakar och planerar för att införa fler digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Detta kommer att kopplas tätt mot utvecklingen av en god och nära vård.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera kompetens framåt.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2019	Budget 2020	Budget 2021
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 694	2 648	2 710
80-89 år	567	582	642
90 -	106	100	105

NÄMNDENS MÅL

Nämnden fattade beslut om nya mål i december 2019. Antalet mål reducerades och kopplingen till personer med funktionsnedsättning stärktes. Målen täcker områdena kompetens, nöjdhet, trygghet, personal, ekonomi och miljö.

Vård- och omsorgsnämnden 2021

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Kompetens							
1	Personal som arbetar inom vård- och omsorgskontoret ska ha rätt formell kompetens	Andel personal med formell kompetens ska öka				Egen mätning av personals utbildning	Nolläge tas fram 1 jan 2020
Nöjdhet							
2	Brukarna ska vara sammantaget nöjda med vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun	Minst 90% av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med vård- och omsorgskontoret			87/85	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, samt egen enkät egen regi-verksamheter funktionsnedsättning	
Trygghet							
3	Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd	Minst 90% ska känna sig trygga till mycket trygga i sitt hem med stöd			93/87	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.samt egen enkät egen regi-verksamheter funktionsnedsättning	
Personal							
4	Hållbart medarbetarengagemang	Totalt index på minst 85			85/79	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun	
Ekonomi							
5	Vård- och omsorgskontoret ska vara kostnadseffektivt	Ej överstiga standardkostnaderna			5,3 % ÄO, 3,7 % LSS	Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, vad kostar verksamheten (VKV)	
Miljö							
6	Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt	Alla transporter ska ske fossilfritt				Egen mätning	Saknar nuläge

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	35 581	37 625	52 947
Uppräkning	1 240	1 031	1 337
Demografi	663		
Ramförändring	141	14 291	495
Budget, netto	37 625	52 947	54 779
Investering, netto	188 500	24 000	10 700

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

Pandemin påverkar kommunens verksamheter mycket under 2020, det är svårt att veta i dagsläget hur det kommer att påverka inför 2021, men det är troligt att det kommer att påverka samhället i stort under en längre tid framöver. Det påverkar oss i form av sjukfrånvaro, förändrade arbetssätt i arbetsgrupperna, socialt, andra krav på chefer, större behov av teknik/digitala lösningar som fungerar väl mm.

För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner utvecklar vi organisation och arbetssätt. Vi implementerar digitala lösningar i större utsträckning.

Under 2020 upphandlas driftentreprenad för gata, park och fastighetsmark. Nytt avtal börjar gälla 2021. Som ett led i

koncernsamverkan kommer Trobo att förvalta Trosa kommuns fastigheter from 2021.

Arbetet med att koppla ihop gång- och cykelnätet fortsätter.

Fortsatt upprustning och utveckling av utemiljöer skolor/förskolor.

Hedebyskolan och Fornbyskolan upprustas ytskikt och skolutrymmen.

Vårt driftåtagande avseende gator och parker ökar i takt med genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

Verksamheten utvecklar, förädlar och kommunicerar mer kring våra offentliga rum för medborgare och besökare i Trosa, såsom parker, grönområden, lekplatser, friluftsområden, badplatser mm.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Tillväxten innebär ett ökat tryck på våra fastigheter då vi har fler barn i förskolor och skolor. Det innebär ökade behov och kostnader avseende till exempel ventilationslösningar och löpande underhåll.

Utveckling av verksamhetslokaler och kontor på Industrigatan pågår där lokaler för vård och omsorg nu planeras.

Skärlagskolans tillbyggnad beräknas vara färdigställd i slutet av 2020, ombyggnation av kök och anpassning i befintlig lokal beräknas vara klart under 2021.

Isrink och idrottshall byggs i Tomtaklintområdet. Plan är att isrink är klar kvartal ,

2021 och idrottshall under kvartal 2, 2022.

Upprustning av Häradsvallens konstgräsplan ska ske 2021.

Lokalförsörjningsplan är framtagen och uppdateras årligen av lokalstyrgruppen och ingår som bilaga i budgetförutsättningarna.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge ostlänken och infart Västra Trosa. Stensundsvägen övertas av Trosa kommun och arbete kommer att ske med underhåll och utveckling.

En utredning rörande utveckling av kommunens tillagnings- och mottagningskök finns. Med utgångspunkt i ökade volymer tillkommer krav på fler tillagningskök och byggnation planeras att ske under de närmaste åren

Då arbetet inom Driftenheten - måltider är i ett intensivt skede både avseende utveckling av köken samt en organisationsförändring i form av övergång av förskolornas kök till driftenheten finns ett behov av verksamhetsutvecklare för måltidsfrågor.

Fortsatt arbete med digitalisering av städ för en modern och effektiv organisation, där det är en del av ett nytt fastighetssystem för underhåll.

AME, verksamhet ses över och anpassas efter kommunens framtida behov av verksamhetsplatser, LSS och arbetskraft. AME är en viktig part kring integrationsarbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2021 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för löner, 2 % för övriga kostnader . Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivning, internränta samt internhyra med 1695 tkr.

Årets rationalisering motsvarar totalt 1304 tkr. Detta regleras i internhyresmodellen och innebär att interna hyresgäster får en lägre hyra. Dock kan vi konstatera att internhyresmodellen inte i nuläget täcker de kostnader som fastighet har. En genomlysning av modellen och de

ekonomiska förutsättningarna har påbörjats. Internhyresmodellen behöver uppdateras så att den inte genererar ett underskott i budgeten för fastighet.

Inför 2020 tilldelades nämnden 250 tkr för utveckling av parker och grönmiljö. Den summan är avdragen inför årets budget.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden som vi behöver ha fortsatt stor uppmärksamhet kring. Vi ser att det finns utmaningar i att rekrytera inom vissa yrken tex kockar och teknisk specialkompetens.

Arbetsförmedlingen säger upp stort antal medarbetare. Vi vet inte fullt ut idag hur det kommer att påverka AME lokalt, men indikation finns att kommuner får ett större ansvar rörande arbetslöshet.

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

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 OST länken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och en organisation som kan möta de behoven behöver riggas. Arbete med Infart Västra Trosa sker i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

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

Fortsatt utveckling av köken enligt plan.

Ny sjösättningsramp beräknas vara klar 2022.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde tolv mål för

mandatperioden i juni 2019. Målen omfattar sex områden, medborgarnas kommun, tillväxt och arbete, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Redovisning av måluppfyllande kommer att göras första gången i samband med delårsbokslut per augusti 2020.

Verksamheten har arbetat med att bryta ned målen till relevanta mål för resp. enhet samt koppla aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Teknik- och sevicenämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	☐			Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 1
2.	Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	☐			Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 3
Kärnverksamheter							
3.	Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet	Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra	☐			Enkät" Skolmat Sverige"	Härrör till KF.s mål 6.
4.	Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet	Minst 75 % upplever att måltiden är bra eller mycket bra	☐			Egen enkät	Härrör till KF.s mål 7.
Miljö							
5.	Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade	☐			Inköpsstatistik	Härrör till KF:s mål 8.
6.	Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska	Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022	☐			Energiförbrukn. (MWh)/fastighetsyta (kvm)	Härrör till KF:s mål 8.
Engagemang							
7.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85	☐			Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	0		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	16 500	125 500	7 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxten och exploateringar.

En långsiktig taxekalkyl tas under 2020 fram för att möta de investeringar och verksamhetsutvecklingar som planeras för och pågår.

Förstudier har påbörjats för att ta fram beslutsunderlag för nytt reningsverk/avloppsreningslösning. Beslut för fortsatt arbete och inriktning fattas under 2020.

Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas kontinuerligt. Här kommer arbetet med att minska ovidkommande vatten att vara en viktig del i ledningsförnyelsen för att minska volymen till det nya reningsverket. Det är en viktig åtgärd inför en ny avloppsreningslösning för att inte rena onödiga volymer vatten. En förstudie avseende överordnat styrsystem VA/fastighet genomförs under 2020 för att under 2021 -2022 upphandlas, implementeras och tas i drift.

En ventilutbytesplan genomförs för att säkerställa driften av systemet.

Länsstyrelsen har gett dispens fram till 3 oktober 2020 för att färdigställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp på Tofsö. En grupp på omkring 80 personer planerar att överklaga processen. Vad det får för konsekvenser vet vi inte i skrivande stund. Dock är i dagsläget mer än 60 anläggningar i drift tillsammans med kommunens entreprenör.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter så kommer verksamheten under 2020 ha samråd med Länsstyrelsen för att komma vidare till beslut och genomförande.

Byggnation av nya Korslöt återvinnings central för privatpersoner har handlats upp och projektet har startats upp. Prel. klart kvartal 4 2020 och i drift 2021. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.

Fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet på våra återvinningsstationer.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Arbetet med ny reningsverkslösning pågår.

Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxten

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer.

Sluttäckningen av Korslöt fortlöper enligt plan.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan 2021-2022 i juni 2019.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Målen är framtagna utifrån KF:s mål.

Redovisning av måluppfyllande kommer att göras första gången i samband med delårsbokslut per augusti 2020.

Verksamheten har arbetat med att bryta ned målen till relevanta mål för resp. enhet samt koppla aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Miljönämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.	○			SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.	○			Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
3.	Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.	○			Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4.	Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.	○			Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5.	Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.	Andelen uppföljande kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	○			Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6.	Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	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.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Wase Smith

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	1 450	1 491	1 538
Uppräkning	48	49	49
Ramförändring	-7	-2	
Budget, netto	1 491	1 538	1 587
Investerings, netto	0	0	0

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobakstillstånd
- Folköl och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret.

Ärendehanteringssystemet ECOS uppgraderas under 2020 vilket innebär en mer effektiv handläggning inom våra verksamhetsområden. Vi fortsätter utveckla våra e-tjänster för att underlätta för företag och kommunens invånare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen för 2021 är 48 tkr.

Efter budgetberedning tillkommer eventuella ettårssatsningar, rationaliseringar och ramökningar.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsatt handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.

En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina arbetssätt samt samverkar med andra myndigheter för att

kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.

Revision

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2021	2022	2023
Budget föreg. år, netto	828	843	858
Uppräkning	17	16	18
Ramförändring	-2	-1	0
Budget, netto	843	858	876

VERKSAMHETEN 2022-2023

Revisionen kommer att arbeta enligt ett tydligt årshjul där riskanalys utifrån en helhetssyn är grunden. Den årliga grundläggande granskningen ska genomföras med kvalitet och vid behov ska fördjupad kunskap inhämtas i särskilda granskningar.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige. Granskningen utförs enligt kommunallagen, god revisionssed och enligt kommunens revisionsreglemente.

Revisorerna ska pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Räakenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
- Bedöma resultat i delårsrapport och årsbokslut (årsredovisning)

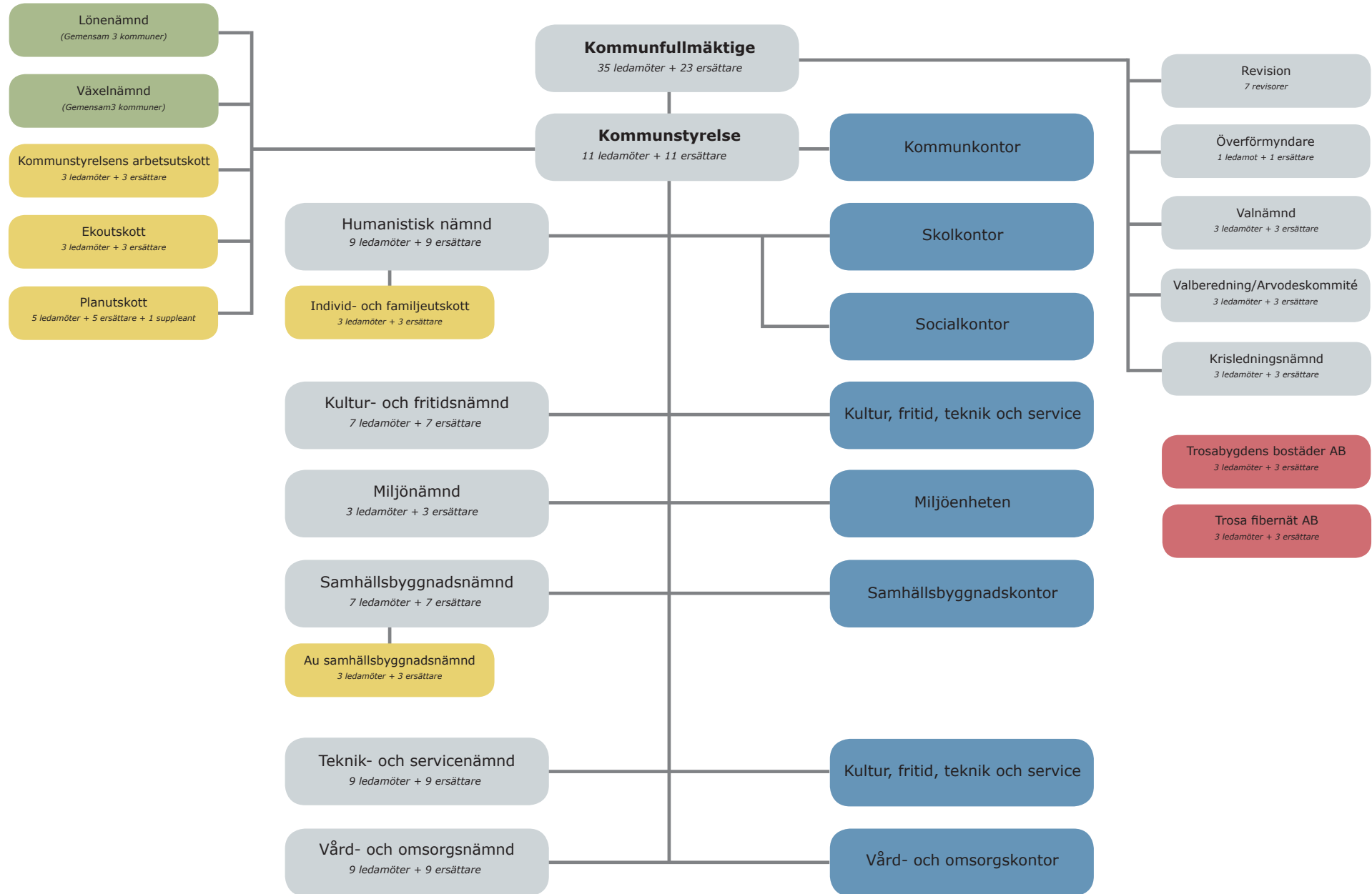
VERKSAMHETSUTVECKLING 2021

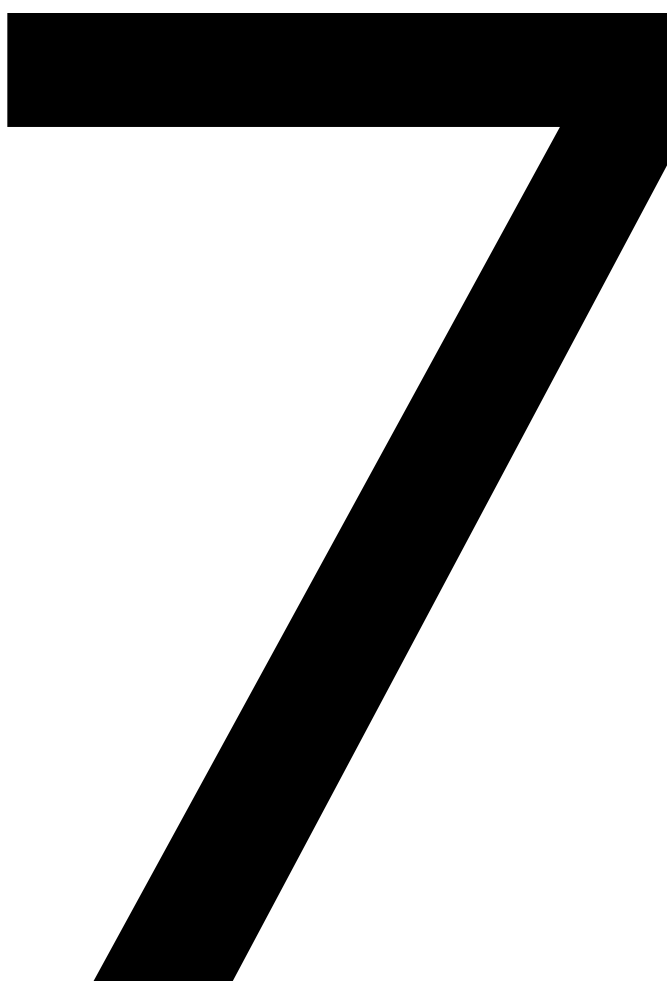
Revisionen fortsätter att utveckla dialogen med Kommunfullmäktige för att tydligare rapportera revisionens arbete. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 17 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 2 tkr.

Organisation i Trosa kommun från och med 2019-01-01





Ekonomienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-05-17
Diarienummer
KS 2020/115



Attestreglemente med tillämpningsanvisning

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Trosa kommun.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Trosa kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Trosa kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för ekonomiska transaktioner (Attestreglemente).

Ärendet

Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner samt transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Attestreglementet bidrar till rättvisande redovisning och syftar till att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att tydliggöra ansvarsfrågorna.

I förslaget till reviderat attestreglemente är flera delar omarbetade i syfte att tydliggöra bland annat ansvarsfördelning samt kontroller och attestmoment.

Reglemente för ekonomiska transaktioner med tillhörande anvisning, antagen av KF 2002, reviderad 2010, upphävs och ersätts av Attestreglemente med tillämpningsanvisning.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Förslag Attestreglemente för Trosa kommun.
2. Förslag Tillämpningsanvisning till attestreglemente.
3. Reglemente för ekonomiska transaktioner med tillhörande anvisning.

Attestreglemente för Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x. KS 2020/115
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

Attestreglemente.....	2
Reglementets omfattning.....	2
Målsättning.....	2
Ansvar	2
Kontroller och attestmoment.....	2
Kontrollernas utformning	3
Attesträtt.....	4
Genomförda kontroller	4

Attestreglemente

Reglementets omfattning

1§ Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner samt transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Målsättning

2§ Attestreglementet bidrar till rättvisande redovisning och syftar till att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att tydliggöra ansvarsfrågorna.

Ansvar

3§ Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av tillämpningsanvisningar till detta attestreglemente. Kommunstyrelsen ansvarar också för övergripande kontroll, uppföljning och utvärdering samt för att vid behov ta initiativ till revidering av tillämpningsanvisningarna.

4§ Kommunfullmäktige fastställer detta reglemente.

5§ Varje nämnd utser befattningar med rätt att attestera samt säkerställa att antagna regler och tillämpningsanvisningar enligt detta attestreglemente följs.

Kontroller och attestmoment

6§ Följande kontroller av en ekonomisk transaktion tillämpas i kommunen; prestation, kvalitet, pris, villkor, beslut, behörighet, bokföring, kontering, formalia samt in- och utbetalningar.

7§ Attest ska ske genom signering, det vill säga namnteckning eller elektronisk signatur. Fakturor överstigande fastställd beloppsgräns kontrolleras i ett extra steg för att säkerställa den interna kontrollen. Attesterna innebär:

Granskningsattesten säkerställer att:

- varan/tjänsten har mottagits
- rätt vara, mängd och kvalitet har levererats i överensstämmelse med vad som avtalats
- avtalad tjänst har utförts
- fakturan är rätt summerad
- att tillräckliga formella underlag finns för att verifiera händelsen (bilagor)
- kontering och period är rätt
- fakturan registrerats mot korrekt leverantör
- villkoren stämmer med det som överenskommits

Beslutsattesten utgör slutlig kontroll och utförs i normalfallet av den som har budgetansvar. I beslutsattesten kontrolleras att:

- att jäv inte föreligger
- en faktisk beställning har skett i enlighet med kommunens avtal
- granskningsattest är utförd

Beslutsattestanten har därutöver ansvar för att transaktionen sker inom ramen för kommunens policys, planer, mål och riktlinjer för verksamheten. Generellt gäller att transaktionerna ska rymmas inom anslag/budget.

Behörighetsattesten är en sista kontroll som kontrollerar att nödvändiga attester skett av behöriga personer. Behörighetsattesten kan ersättas av elektronisk kontroll.

Kontrollernas utformning

8§ Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformningen av kontrollerna ska följande krav beaktas:

<i>Ansvarsfördelning</i>	Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska hantera en transaktion från början till slut.
<i>Kompetens</i>	Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha den kompetens som krävs för uppgiften.
<i>Integritet</i>	Den som utför kontroll av en annan person ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. En underställd bör inte attestera överordnad befattningshavare.
<i>Jäv</i>	Den som utför beslutsattest får inte kontrollera in- eller utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Dessa ska alltid attesteras av överordnad attestberättigad chef.
<i>Dokumentation</i>	Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras genom skriven eller elektronisk signatur. Den skrivna signaturen ska vara varaktig.
<i>Kontrollordning</i>	De olika kontrollmomenten ska utföras i logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förts av en senare kontrollåtgärd.

Attesträtt

9§ Respektive nämnd utser beslutsattestanter och granskningsattestanter, samt deras ersättare. Attesträtten knyts till funktion och kodintervall med angivande av eventuella begränsningar. Vid längre frånvaro får ersättare utföra uppdraget för ordinarie attestant.

Kommunchef/produktionschef innehar beslutsattest rätt för samtliga enheter inom sin förvaltning.

Varje nämnd ansvarar för att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda gransknings- och beslutsattestanter samt ersättare. Förteckningen ska delges ekonomienheten, som upprätthåller ett uppdaterat elektroniskt attestregelverk i ekonomisystemet.

Nämnden får till produktionschef delegera rätten att utse gransknings- och beslutattestanter samt ersättare för dessa och att upprätthålla aktuell förteckning.

Genomförda kontroller

10§ Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska dokumenteras genom attest. Attest dokumenteras i enlighet med tillämpningsanvisningarna. Automatiskt utförda kontroller av ekonomisystemet ska framgå av behandlingshistorik.

Tillämpningsanvisning till attestreglemente

Antagen av:	Kommunstyrelsen 2020-xx-xx, § x. KS 2020/115
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Riktlinje

Innehållsförteckning

Tillämpningsanvisning till attestreglemente.....	2
Syfte.....	2
Omfattning	2
Målsättning.....	2
Ansvar	3
Kontroller och attestmoment.....	4
Kontrollernas utformning	5
Attesträtt.....	7
Genomförda kontroller	7

Tillämpningsanvisning till attestreglemente

Syfte

Detta dokument är ett förtydligande av attestreglementet. Rubriker och paragrafer i anvisningarna hänvisar till motsvarande paragrafer i attestreglementet. Endast paragrafer som kräver förtydligande finns med och därmed saknas ett par paragrafer i detta dokument.

Omfattning

1§

Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner samt transaktioner för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

De ekonomiska transaktionerna omfattar:

- Fakturor och andra externa utbetalningar
- Kreditfakturor
- Löner och andra personalkostnader
- Hyror och avgifter
- Interna transaktioner t.ex. internfakturor och kostnadsfördelningar (av praktiska skäl omfattas ej automatgenererade personalomkostnader och kapitalkostnader)
- Bokföringsorder
- Debiteringsunderlag, kundfakturor
- Krediteringar och makuleringar
- Kassatransaktioner
- Övriga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens ekonomisystem

Varje verksamhet ansvarar för att på lämpligt sätt se till att inkomster inflyter med rätt belopp inom föreskriven tid för de avtal m.m. som tecknats. Huvudregeln är att fakturering ska ske i kommunens ekonomisystem eller i dess försystem. När debitering av fordran har skett övergår bevakning av fordran till ekonomienheten.

Målsättning

2§ Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att tydliggöra ansvarsfrågorna, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka oegentligheter och att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Prestation

Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och/eller att transaktionen i övrigt stämmer

med avtalade villkor.

<i>Bokföringsunderlag</i>	Att verifikationen uppfyller kraven enligt kommunal bokförings- och redovisningslag samt god redovisningssed.
<i>Betalningsvillkor</i>	Att betalning sker till rätt motpart vid rätt tidpunkt.
<i>Bokföringstidpunkt</i>	Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
<i>Kontering</i>	Att transaktionen är rätt konterad.
<i>Beslut</i>	Att transaktionen stämmer överens med beslut av behörig beslutsfattare.

Ansvar

3§

Ekonomienheten ansvarar för att vid behov av förändringar av reglementets tillämpningsanvisningar, lämna förslag till kommunstyrelsen.

Det är respektive nämnds ansvar att organisera verksamheten på sådant sätt att oegentligheter förebyggs.

Nämnden delegerar beslut om beslutsattest till kommunchef/produktionschef, som tillser att attestförteckning och tillämpningsanvisningar motsvarande 5§ i attestreglementet utfärdas. På ekonomienheten samlas aktuella attestförteckningar för Granskningsattestant och ersättare samt Beslutsattestant och ersättare tillsammans med aktuella beslut och namnteckningsprov. Produktionschef ansvarar för att dessa dokument kommer ekonomienheten tillhanda.

Ekonomienheten ansvarar för att ta fram en mall för attestförteckningen som samtliga nämnder ska använda.

Attestantens ansvar är att tillämpa fastställt attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.

Kontroller och attestmoment

6§ Följande kontroller av en ekonomisk transaktion tillämpas i kommunen:

<i>Prestation</i>	Vara eller tjänst har mottagits eller levererats.
<i>Kvalitet</i>	Mottagen eller levererad vara/tjänst håller avtalad kvalitet.
<i>Pris</i>	Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning.
<i>Villkor</i>	Varan/tjänsten är levererad vid rätt tidpunkt på rätt plats; att rabatter och kredittid stämmer mot avtal; att betalningsvillkor följs
<i>Beslut</i>	Behöriga beslut finns.
<i>Behörighet</i>	Nödvändiga attester har skett av behöriga personer.
<i>Bokföring</i>	Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
<i>Kontering</i>	Konteringen är korrekt.
<i>Formalia</i>	Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning.
<i>In- och utbetalning</i>	Mottagna in- och utbetalningar är riktiga.

Checklista vid granskning av leverantörsfaktura:

1. Fakturan har registrerats mot korrekt leverantör.
2. Om leverantören bytt BG/PG-nr ska ekonomiavdelningen meddelas. En leverantör som har bytt BG/PG-nr kommer läsas in via org.nr om systemet inte hittar matchande BG/PG-nr och då kommer betalningen gå till felaktigt konto.
3. Fakturan innehåller referensnummer; saknas det ska leverantören meddelas så att det görs korrekt vid fortsatt fakturering.
4. Betalningsvillkoret är 30 dagar netto. Viktigt att detta är tydligt vid kontakt med nya leverantörer. Står det någonting annat när fakturan ankommer måste leverantören kontaktas eftersom systemet per automatik läser in 30 dagar netto, oavsett vad som anges på fakturan.
5. Fakturerat belopp stämmer överens med orderbekräftelse, prislista, offert. Fakturerat belopp enligt fakturabild ska vara samma siffra som den elektroniska inläsningen har registrerat.
6. Moms finns specificerat (något av alternativen A-C): A. affärsmoms, B. kommunmoms, C. ingen moms.
7. Kvantitet och artikel stämmer överens med den vara/tjänst som mottagits.
8. Nödvändiga bilagor och specifikationer finns bifogade fakturan.
9. Bokföringsdatumet ligger i den period kostnaden avser. Vid förskotts fakturering: periodisera framåt. Vid boksluten (31/8 och 31/12) ska kostnaden bokas upp vid "släpande" fakturering.
10. Kontering utförs noggrant utifrån kodplan. Om fakturan avser flera olika konton, enheter och/eller verksamheter ska fakturerad summa fördelas på dessa, d.v.s. inte klumpas ihop på ett konto.
11. Om fakturan är felaktig och ska krediteras; skriv notering och behåll fakturan för bevakning tills dess att kreditfakturan mottagits. Glöm inte att bocka i rutan "Invänta kredit", så att fakturan och tillhörande kredit kommer till samma kö när de är attesterade.

7§

För samtliga attestanter gäller att de ska vara anställda av Trosa kommun eller vara förtroendevald i Trosa kommun. Om särskilda skäl föreligger kan nämnden/styrelsen besluta om att annan än anställd/förtroendevald kan attestera.

I det elektroniska leverantörsfakturaflödet i kommunens ekonomisystem granskas fakturor överstigande 100 000 kr i ett extra steg för internkontroll av verifikation och likviditet.

Fakturor på belopp

100 000 kr och högre	Ordinarie attester och ekonomiassistent/ekonom
500 000 kr och högre	Ord. attester och ekonomichef/redovisningsansvarig

Kontroll av fakturor på 100 000 kr eller högre belopp exklusive moms innebär en extra granskning av:

- Fakturans korrekthet (att den uppfyller krav på verifikat)
- Fakturans belopp (att skannat belopp motsvarar originalfakturans belopp)
- Fakturans periodisering (kostnadsfördelning över korrekt nyttjandeperiod)
- Korrekta underlag finns bifogade till fakturan.

Behörighetsattest utförs i pappersbaserade rutiner och kontrollerar: namnteckning, kontering, beloppsgränser och dylikt. Behörighetsattesten åvilar den som registrerar för betalning. Om det i ekonomisystem finns kontroll av behörigheter ersätter dessa den manuella behörighetsattesten.

Kontrollernas utformning

8§

Ansvarsfördelning

Normalfallet för attest vid externa ekonomiska transaktioner är att den utförs av minst två olika personer (gransknings- och beslutsattest). Normalfallet för attest vid interna ekonomiska transaktioner är att den utförs av minst en person (beslutsattest). Vid interna transaktioner är det den enhet som påförs kostnader som ska utföra attest.

Samtliga attester i pappersbaserade rutiner ska anges med hela namnteckningen. I brådskande fall, då varken fysisk namnteckning eller elektronisk signatur är möjlig, får attest ske genom e-post.

I de fall behörighetsattest utförs (pappersbaserade transaktioner) får denna inte utföras av samma person som gjort gransknings- eller beslutsattest.

Vid rättelser och omföringar av ekonomiska transaktioner är det inte givet att den utförs av den egentliga beslutsattestanten. Ekonomer på ekonomienheten har rätt

att göra rättelser och omföringar.

Ekonomienheten utför in- och utbetalningsattest vid samtliga in- och utbetalningar till kommunen.

Kompetens

Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften.

Produktionschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att handläggande personal (varje attestant) har kunskap och information om reglerna och dess innebörd.

Integritet

Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutattest, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Detta utesluter inte att personal som är underordnad beslutsattestanten utför granskningsattest. Underordnad personal ska inte beslutsattestera sådant som överordnad har granskningsattesterat.

Jäv

Det är inte tillåtet att attestera (besluts- eller behörighetsattestera) transaktioner som berör vederbörande personligen eller har nära anknytning till vederbörande. Som exempel kan nämnas reseräkningar, representation, egna utlägg, egen mobiltelefon samt kurser och konferenser. Dessa ska alltid attesteras av överordnad attestberättigad chef. Detta innefattar även bolag och föreningar där den anställda eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas.

Om transaktionen avser nämndens ordförande utförs beslutsattesten av vice ordförande eller produktionschef. Produktionschefens transaktioner beslutsattesteras av kommunchefen. Kommunchefens transaktioner beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande. Om beslutsattestant själv deltar vid representation, konferens, resa etc. ska beslutsattest ske av överordnad chef.

Kontrollordning

De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

Granskningsattest ska vara genomförd innan beslutsattest kan ske.

Attesträtt

9§

Attestförteckningen ska innehålla uppgifter om samtliga attesträtter inom nämndernas ansvarsområde. Av förteckningen ska framgå typ av attest, funktion samt omfattning. Attestförteckningen ska uppdateras i samband med nämndens beslut om budget. En aktuell förteckning ska alltid finnas tillgänglig på respektive nämnd samt överlämnas kontinuerligt till ekonomienheten.

Attestförteckningen ska åtföljas av namnteckningsprov för samtliga attestanter.

På ekonomienheten samlas aktuella attestförteckningar tillsammans med aktuella beslut och namnteckningsprov. Produktionschef ansvarar för att dessa dokument kommer ekonomienheten tillhanda.

Genomförda kontroller

10§

Om fel upptäcks vid kontroll av en ekonomisk transaktion ska i första hand den underrättas som beslutat om transaktionen. Den som har beslutat om transaktionen har ansvar för att rättelse sker. Kan sådan rättelse inte ske ska felet dokumenteras och rapporteras till närmaste chef. Ansvaret att rapportera och dokumentera ligger hos den som upptäckt felet.

Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport istället lämnas till produktionschef, ekonomichef eller annan överordnad person med insikt och kunskap om verksamhetsområdet. Den som blir informerad om brister har ansvar att vidta lämpliga åtgärder samt att dokumentera.

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER (ATTESTREGLEMENTE)

1§

Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Interna transaktioner inom kommunen kan ske, utan föregående attest.

2§

Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs.

Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till detta reglemente.

3§

Alla transaktioner ska attesteras. Attesterna innebär:

- beslutsattest: kontroll mot underlag/beställning samt mot beslut och villkor
- granskningsattest: kontroll av uträkning och kontering
- behörighetsattest: kontroll av att beslutsattestant är behörig.

4§

Varje nämnd utser befattningar eller personer med rätt att attestera, eller vara ersättare för dessa.

5§

Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen eller själv ta emot betalning från kommunen.

6§

Ingen får attestera kostnader i kommunen som har nära koppling till den enskildes person.

7§

Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

Ansvarig för rutinen: ekonomichef

Rutinen upprättad: 2010-04-15, Isabelle Runfeldt och Mia Bastås

Ersätter tidigare reglemente från KF 2002-11-13

ANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

1 §

Reglementet fastslår att attestering ska ske för följande slag av ekonomiska transaktioner:

- fakturor och andra externa ersättningar
- transfereringar till enskilda
- löner och andra personalkostnader
- debitering av avgifter och övriga inkomster
- placering av kommunens likvida medel
- transaktioner för förvaltade medel
- transaktioner för förmedlade medel

Interna transaktioner inom kommunen kan ske utan föregående attest. Underlag för transaktionen skall tillställas berörd part. Om någon av parterna, inom en månad, hävdar fel i transaktionen skall denna makuleras.

Ekonomienheten har rätt att vidta rättelser och bokslutstransaktioner som berör alla enheter.

2 §

Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll, som också omfattar t ex tydlig ansvars- och arbetsfördelning.

Ansvaret för intern kontroll kan inte överlåtas på andra, t ex kommunens revisorer. Däremot kan dessa ha synpunkter på hur arbetet kan utformas och ge råd till nämnd och förvaltning i dessa frågor.

Kommunstyrelsen utfärdar dessa anvisningar, samt delegerar beslutanderätten om tolkning av reglementet och dessa anvisningar till kommunens ekonomichef.

Varje nämnd anger utifrån de gemensamma principerna i reglementet omfattningen av attestanternas ansvar. Hur den exakta tillämpningen ska vara på olika typer av transaktioner får varje nämnd avgöra. Nämnderna kan utfärda mer detaljerade anvisningar för tillämpningen efter samråd med ekonomikontoret.

Det är viktigt att nämnden förmedlar sina krav på attesterandet till de personer som ska utföra den.

3 §

Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett av behörig person

- att ett beslut har fattats
- att villkoren stämmer med det som överenskommits

I beslutsattesten ligger också ansvar för

- konteringen
- att transaktionen ryms inom anslag
- att beställningen skett i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten.

Tecknas beslutsattest och granskningsattest innebär detta att beslutsattestanten svarar för att alla erforderliga kontrollmoment utförs. Beslutsattest görs med namnteckning på manuella underlag. I skanningsystemet sker beslutsattesten maskinellt där varje enhetskod respektive balanskonto kopplats ihop med behörig attesträttsinnehavare enligt beslut.

Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen. Den kan utformas på olika sätt t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdade underlag. Granskningsattest tecknas med signatur.

Fakturor över 20 000 kr ska regelmässigt kontrolleras om inte särskilda skäl till underlag föreligger. För övriga fakturor ska en rimlighetskontroll ske, kompletterad med stickprovskontroll.

Behörighetsattest omfattar kontroll av att behörig person beslutsattesterat. I allmänhet bör behörighetsattest utföras av ekonomienheten. En person kan inte utses till både beslutsattestant och behörighetsattestant. Behörighetsattest sker med signatur.

4 §

Nämnden utser beslutsattestant och ersättare. Nämnden kan delegera till produktionschef/ekonomichef. Attestuppdraget knyts, i första hand till befattning och i andra hand till person. Produktionschefen namnger befattningshavare.

Attesträtt gäller tills vidare, d v s nya beslut sker vid förändring.

5 §

För att undvika en jävsituation får beslutsattest inte föras av den som själv ska betala till kommunen, eller som själv ska ta emot betalning från kommunen.

6 §

Enskild får ej utföra beslutsattest avseende faktura som innehåller kostnader som har en nära koppling till den enskildes person, ej heller där leverantören är en närstående till attestanten. Exempel: attestantens eller närståendes

- lönerapport, reseräkning eller utlägg
- hotell- eller restaurangräkning
- mobiltelefonräkning

7 §

Det är viktigt att den förteckning nämnden upprättar hålls aktuell och finns tillgänglig för användning. Förteckningen bör aktualiseras varje år i samband med att internbudget fördelas. Förteckningen ska också innehålla namnteckning-/signatur på de personer som utsetts. Produktionsledningen ansvarar för att förteckningen upprättas och hålls aktuell.

Upprättelse om beslut angående beslutsattestanter ska delges samtliga berörda jämte ekonomienheten. En samlat register upprättas av ekonomienheten.

Ansvarig för rutinen: ekonomichef

Rutinen upprättad: 2010-04-15, Isabelle Runfeldt, Mia Bastås

Ersätter anvisningar från 2002

8

§ 43

SBN 2020 / 22

Revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Dan Larsons (M) förslag om tillägg på sida 10 i taxedokumentet.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid tre tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av båda dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Förslag till beslut på sammanträdet

Dan Larson (M): Enligt förvaltningens förslag med tillägget att följande förklarande text ska stå kvar i taxedokumentet på sida 10:

Solceller

*2018 togs krav på bygglov för solceller bort om de följer byggnadens form.
För byggnader som är särskilt värdefulla eller placerade inom särskilt värdefullt område krävs det bygglov.*

Forts.

Forts. § 43

Beslutsordning

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt Dan Larsons (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-14
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2020-03-25
- Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, ändringar är gulmarkerade

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

0156-520 27

mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-03-25

Diarienummer

SBN 2020/22



Revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid tre tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av båda dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, ändringar är gulmarkerade

Beslut till

Kommunstyrelsen

PBL-taxa för delar av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
- planering, byggande och strandskydd i
Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-XX-XX § X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa	2
Beräkning av avgifter enligt taxan	2
Ändring av belopp i taxan	2
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter	2
Avräkning	3
Tabeller	4
Tabell 1 Objektsfaktorer	4
Tabell 2 Tidersättning	5
Tabell 3 Underrättelse	5
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1	6
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2	7
Tabell 6 Justering av bygglovavgift	8
Tabell 7 Avgift för besked	8
Tabell 8 Bygglovavgift	9
Tabell 9 Övriga åtgärder	9
Tabell 10 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	11
Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked inom dp	11
Tabell 12 Bygglov för skyltar	12
Tabell 13 Marklov inkl startbesked	12
Tabell 14 Bygglov för anläggningar	13
Tabell 15 Master, torn, vindkraftverk	14
Tabell 16 Övriga ärenden	14

Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har alltsedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till flertal taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid tre tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl.

Taxebestämmelser för ärenden angående kartering och utstakning avtalas separat mellan Trosa kommun och METRIA i Katrineholm. Kostnaden för nybyggnadskarta ingår således inte i bygglovavgiften.

~~För planläggning gäller planavgift enligt den gamla taxan.~~

Taxan är framtagen av samhällsbyggnadskontoret.

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725) samt miljöbalken, MBL (1998:808) om inget annat anges.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör ett B-belopp (B) Där utöver en justeringsfaktor N 1,0 läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

Ändring av belopp i taxan

Ändringar av taxans b-belopp (B) och eventuella justeringsfaktorer (N) kan beslutas årligen av kommunfullmäktige. Genom ändring av justeringsfaktorn för

olika avgifter som ingår i taxan, kan kostnadstäckning för olika åtgärder varieras. Taxeförslaget är utformad så att faktorn N är lika med 1,0. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF	Handläggningsfaktor (HF1 = Liten påverka, HF2 = Stor påverkan)
KOM	Faktor för kommunikering
B	B-belopp
N	Justeringsfaktor
OF	Objektfaktor
PLF	Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x B x N.

Avgift för bygglov / startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut enligt taxa 4

Vid tidersättning kan också ersättning för resa tas ut om så erfordras.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna tas tidersättning ut.

Vid timdebitering kan också ersättning för resekostnad tas ut. (OBS!!! Nytt)

Avräkning

Om sökanden så begär ska nämnden återbetala de i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år.

Tabeller

Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga

komplementbyggnader – Bruttoarea

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA

OF 2 avser mycket enkla byggnader t.ex: växthus, carport utan förråd m.m.

Area (m2) – BTA + OPA	OF
OF 2 gäller mycket enkla anläggningar/byggnader	1
0 - 49	4
50 - 129	6
130 - 199	8
200 - 299	10
300 - 499	14
500 - 799	20
800 - 1199	26
1 200 - 1 999	36
2 000 - 2 999	46
3 000 - 3 999	56
4 000 - 4 999	64
5 000 - 5 999	72
6 000 - 7 999	85
8 000 - 9 999	100
10 000 - 14 999	125
15 000 - 24 999	170
25 000 - 49 999	235
50 000 – 100 000	400

Tabell 2 Tid ersättning

Om kostnadstäckningsgraden liksom tidigare ska vara 100%, full kostnadstäckning, kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200 – 1 400 timmar.

Vid timdebitering utgår ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt.

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler. De kan inte schablonberäknas eftersom stora lokala variationer förekommer.

En genomsnittlig månadslön räknas ut varje år utifrån handläggarnas lön.

Löneintervall, månadslön	Timpris
16 000 – 19 999	600
20 000 – 23 999	750
24 000 – 27 999	900
28 000 – 31 999	1 000
32 000 – 35 999	1 300
36 000 -	1 500

Tabell 3 Underrättelse

Underrättelse till berörda sakägare och andra.

Denna taxa används när kommunikering krävs även vid avslagsbeslut och tillsyn.

Avgift = KOM x B x N

Antal	Kommentar	KOM
Sakägare 1 – 7	Ingen avgift / ev. tim avg.	
Sakägare 8 - 15		40
Sakägare 16 – 25		60
Sakägare 26 -		80
Kungörelse	+ faktisk annonskostnad	80
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning	+ faktisk annonskostnad	5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x B
(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggnings- faktor HF1
Administration inkl arkivering	10
Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked	3
Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet	7
Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning	7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x B x N
OF enligt tabell 1 + ev. antal timmar

Åtgärder	Handläggnings- faktor HF2
Administration inkl arkivering	7 eller 10
Startbesked	
Tekniskt samråd	10
Startbesked och beslut om kontrollplan	5
Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	Antal timmar
Slutsamråd inkl slutbesked	6
Slutbesked	3
Interimistiskt slutbesked	Antal timmar
Byte av kontrollansvarig OBS: Ny	Antal timmar

Tabell 6 Justering av bygglovavgift

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	25 % påslag på bygglovavgiften
Tillägg för prövning av liten avvikelse	20 % påslag på bygglovavgiften
Varsamhet	10 % påslag på bygglovavgiften
Ombyggnad	100 % av bygglovavgiften
Ändring	70 % av bygglovavgiften (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov	50 % av bygglovavgiften
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	50 % av bygglovavgiften
Förlängning av pågående bygglov	50 % av bygglovavgiften
Förnyelse av lov = ny prövning	80 % av bygglovavgiften

Tabell 7 Avgift för besked

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3

Typ av besked	Beskrivning
Förhandsbesked (kommunikering tillkommer)	225 x B + tim. avgift vid komplicerade ärenden
Ingripandebesked	Antal timmar (minst 1)
Strandskyddsdispens	200 x B + administrativ avgift 10
Strandskyddsdispens	100 x B eller timersättning + adm. avgift 10

Tabell 8 Bygglovavgift

$$\text{Avgift} = B \times \text{HF1} + \text{HF2} \times N$$

Bostäder, kontor, industrier m.m.	Yta	HF1	HF2
Vindsinredning	≤ 199 m ²	17	28
Stor, enkel byggnad	60 % av normal avgift	24	28

Tabell 9 Övriga åtgärder

$$\text{Bygglovavgift} = B \times \text{OF} \times \text{HF} \times N$$

Övrigt	Yta BTA	HF
Balkong 1 st		65
Balkong 2-5 st		100
Balkong >5 st		130
Tillbyggnad av balkong, mindre		35
Tillbyggnad av balkong, större		65
Inglasning av balkong 1 st		65
Inglasning av balkong 2-5 st		100
Inglasning av balkong >5 st		130
Inglasning av uteplats/uterum (glas från golv till tak)	Oavsett storlek	65
Skärmtak	16-30 m ²	50
Skärmtak	≥ 31 m ²	100

Tabell 9 fortsätter på nästa sida

Övriga – utan konstr.

Bygglovavgift = B x OF x (HF1 + HF2) x N

Övrigt – utan konstr.	OF	HF1	HF2
Fasadändring, mindre	1	11	10
Fasadändring, större	4	11	10
Ändrad färgsättning, ingen avgift Ev. timdebitering för kommunikering m.m.	-	-	-
Hiss flerbostadshus	4	17	15
Mur och eller plank vid småhus, mindre ca 2 meter lång	4	10	-
Mur och eller plank vid småhus, större	4	15 30	-
Mur och/eller plank bullerplank, mindre	6	14	15
Mur och/eller plank bullerplank, större	10	14	15
Solfångare/solcell på fasad, större än 1 m ²	1	11	10

Bygglov krävs för följande åtgärder:

Solfångare/solcell på tak större än 8 kvm inom dp	0	0	0
Solfångare/solcell oavsett storlek i riksintresse- område	0	0	0
Solfångare/solcell på q-märkt byggnad	0	0	0

Solceller

2018 togs krav på bygglov för solceller bort om de följer byggnadens form.
För byggnader som är särskilt värdefulla eller placerade inom särskilt värdefullt område krävs det bygglov.

Tabell 10 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x B x N

	HF 2
Eldstad med röckanal	(25) till 40
Eldstad i befintlig röckanal	25
Installation av kassett / styck	15
Ventilationsanläggning	140
Ändring av bärande konstruktion, mindre	(30) till 50
Ändring av bärande konstruktion, större	140
Stambyte + 25 % per byggnad vid lika hustyp	90
Komplementbostadshus + ev. avgift för lägeskontroll	140 till 160
Komplementbyggnad + ev. avgift för lägeskontroll	75 till 90
Tillbyggnad komplementhus/byggnad	Antal timmar
Tillbyggnad bostadshus max 15 kvm i ett plan	65 till 70
Tillbyggnad bostadshus max 15 kvm i två plan	75 till 90
Takkupa / styck	65
Ytterligare bostad	Antal timmar
Lägeskontroll inom dp eller nära gräns utanför dp	65
Inredning av oinredd vind	65
Rivning utanför planlagt område	50

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked inom dp

Avgift = HF x B x N

Rivning	HF
Enkel byggnad	50
Ta bort Bostadshus eller Stor enkel byggnad	100
Bostadshus OBS! Ny	200
Komplicerad byggnad	400

Tabell 12 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x B x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan	HF om stor påverkan
Skylt, vepa	$\geq 20 \text{ m}^2$	Ev. timersättning	200
Skylt , vepa	$2 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$	80	150
Skylt, vepa	$\leq 2 \text{ m}^2$	40	-
Därutöver per skylt		23	53
Skyltpelare, stadspelare	$\leq 10 \text{ m}^2$	60	-
Skyltpelare, stadspelare	$\geq 10 \text{ m}^2$ vid busskur	80	150
Tillfällig skylt		30	60
Förbesiktning	Per gång	10	20

Skylt i samband med byggnation placerad på samma fastighet inom inhägnat område.
max 15 m2 är avgiftsfri.

Tabell 13 Marklov inkl startbesked

Åtgärd	Tidersättning
Marklov såväl schakt som fyllning	Antal timmar
Borttagande av träd, per träd OBS ny! Gäller inom DP där det är lovplikt för trädfällning	12

Tabell 14 Bygglov för anläggningar

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	HF2
Anläggningar, t.ex. camping golfbana	Antal timmar (minst 4)	-	-	-
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	-
Begravningsplatser	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Parkering splatser	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Upplag / materialgård	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Småbåtshamn – se marina	för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m2	40	24	Ev. tim
Marina 5 000-10 000 m2, flera bryggor	för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn	80	24	28
Utökning med pontonbrygga –	per brygga	5	24	-
Skjutbana	Antal timmar (minst 4)			
Fasta cisterner	Antal timmar (minst 1)			
Övriga anläggningar	Antal timmar (minst 1)			

Exempel på anläggningar (enligt plan- och byggförordningen) Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, parkeringsplatser, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana.

Tabell 15 Master, torn, vindkraftverk

$$\text{Avgift} = (\text{HF1} + \text{HF2}) \times \text{B} \times \text{N}$$

Master, torn, vindkraftverk	Beskrivning	HF1	HF2
Teknikbod	15		2 till 3 timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Ett torn	250	Antal timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Fler än ett	550	Antal timmar
Vindkraftverk	Ett verk	300	Ev. antal timmar
Vindkraftverk	2 till 4 st	1 200	Antal timmar
Vindkraftpark (>5 verk)		2 500	Antal timmar

Tabell 16 Övriga ärenden

$$\text{Avgift} = \text{HF} \times \text{B} \times \text{N}$$

Ärendetyp	Beskrivning	HF
Anstånd	Ingen avgift	-
Avslag såväl bygglov, marklov Rivningslov, förhandsbesked och anmälan	Full avgift eller tidersättning	-
Avvisa		20
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	25 % av normal bygglovavgift eller tidersättning	-
Egen sotning	Antal timmar (minst 1)	

9

§ 26

TSN 2020/39

Revidering av renhållningstaxa

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01.

Ärendet

Renhållningstaxan (Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet) har setts över i syfte att täcka för:

1. Ökade kostnader på grund av ökade avfallsmängder, främst på återvinningscentralen Korslöt. Det är i första hand bygg- och rivningsavfallsmängderna som ökat.
2. Skattehöjning gällande bränsleavfall med 100 kr /ton som tillsammans med de höjda behandlingsavgifterna ger en ökad kostnad på 13,58% på transporter och behandling av avfallet.
3. Indexreglering med 2,45% på insamling av hushållsavfall och 2,48% på slam. 2019 gjordes ingen indexuppräknings då den rymdes i dåvarande budget.
4. Nytt entreprenadavtal på insamling av farligt avfall, vilket ger en kostnadsökning på närmare 200 000 kr.

Då det i första hand är kostnaderna på Återvinningscentralen som genererat den största kostnadsökningen föreslås den fasta avgiften höjas med 12%. Det innebär en ökning i snitt med 10,65 kr/per månad och abonnemang.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelser från teknisk chef Ulf Hagstedt och handläggare Eija Karlsson, 2020-04-17
- Förslag till revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Eija Karlsson
Handläggare
0156-52021
eija.karlsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-17
Dnr
TSN 2020/39



Revidering av renhållningstaxa

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar revidering av Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. Taxan gäller från 2020-07-01.

Ärendet

Renhållningstaxan (Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet) har setts över i syfte att täcka för:

1. Ökade kostnader på grund av ökade avfallsmängder, främst på återvinningscentralen Korslöt. Det är i första hand bygg- och rivningsavfallsmängderna som ökat.
2. Skattehöjning gällande bränsleavfall med 100 kr /ton som tillsammans med de höjda behandlingsavgifterna ger en ökad kostnad på 13,58% på transporter och behandling av avfallet.
3. Indexreglering med 2,45% på insamling av hushållsavfall och 2,48% på slam. 2019 gjordes ingen indexuppräknings då den rymdes i dåvarande budget.
4. Nytt entreprenadavtal på insamling av farligt avfall, vilket ger en kostnadsökning på närmare 200 000 kr.

Då det i första hand är kostnaderna på Återvinningscentralen som genererat den största kostnadsökningen föreslås den fasta avgiften höjas med 12%. Det innebär en ökning i snitt med 10,65 kr/per månad och abonnemang.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Eija Karlsson
Handläggare

Bilagor

Förslag till reviderad renhållningstaxa

Beslut till

Kommunstyrelsen

Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2017-XX-XX, § XX. Dnr KS 2017/XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehåll

1.1. Allmänt.....	2
1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler	2
1.3. Definitioner	2
1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare	3
1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang	3
1.6. Hämtningsområde.....	3
1.7. Fast avgift.....	4
1.8. Rörlig abonnemangsavgift	4
1.9. Tilläggstjänster	4
1.10. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall.....	5
1.11. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning	6
1.12. Felsorteringsavgift.....	6
1.13. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas	6
2. AVGIFTSdokument	7
2.1. Avgifter renhållning	7
2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamhet.....	7
2.1.2. Abonnemang för hushållsavfall för permanent boende.....	7
2.1.3. Abonnemang för hushållsavfall för fritidshus	8
2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall för öar	8
2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall i container	8
2.1.5. Tilläggstjänster	9
2.1.5.1. Dragavstånd	9
2.1.5.2. Extra tömning	9
2.1.5.3. Hämtning av grovavfall.....	9
2.1.5.5. Hämtning av latrin.....	9
2.4. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall.....	10
2.4.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar	10
2.4.2. Avfall från toalettagn.....	11
2.4.3. Avgift för tömning av fosforfälla	11
2.4.5. Fettavfall.....	12
2.4.6. Tilläggsavgifter	12
2.5. Särskilda avgifter	13

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat hushållsavfall eller annat avfall.

1.3. Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåfamiljshus.

Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst. Den fasta avgiften för verksamheter och företag är reducerad för kostnader hänförligt till återvinningscentralen då denna är till för privatpersoner.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

Gemensamhetslösning är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall.

Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för

förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m.m. som inte utgörs av boende.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp. I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Trosa kommun.

1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften skall betalas till Trosa kommun.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Trosa kommun tillhanda senast 14 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Trosa kommun senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6. Hämtningsområde

Trosa kommun delas upp i landsbygd och tätort. Hämtning av avfall från öar sker på fastlandet.

1.7. Fast avgift

Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

1.8. Rörlig abonnemangsavgift

Rörlig avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang för hushållsavfall ingår ett kärl samt påsar att förpacka matavfall i samt en röd box för fastighetsnära insamling av miljöfarligt avfall.

De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.

Från fastighet med fritidsabonnemang sker hämtning från med början från 1 maj fram till 30 september.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl.

Verksamheter med större mängd matavfall ska välja abonnemang med separat kärl för matavfall.

Farligt avfall får inte läggas i container för hushållsavfall.

1.9. Tilläggstjänster

Dragavstånd

Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning från Trosa kommun.

Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

För en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter ska avgift betalas för dragavstånd längre än 10 meter.

Trosa kommun avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet bör placeras på annan plats än vid tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av kärl, container

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Trosa kommun och sker inom 3 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.

Extra tömning av kärl, container kan beställas mot avgift.

Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral.

Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställer tjänsten från Trosa kommun, mot avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och Trosa kommun. Avfallet ska vara hanterbart för en person.

Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall. Om Trosa kommun ska hämta skrymmande elavfall sker detta separat från hämtning av annat grovavfall.

Latrin

Hämtning av latrin sker enligt en särskild turlista. Du beställer hämtning när du behöver och hämtning sker då enligt turlistan.

Latrin hämtas i engångsbehållare, som skall placerad vid hämningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare.

Kärlet får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjort utvändigt.

1.10. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, slutna tank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras avgift.

1.11. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Delat abonnemang

När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig. Förutsättningar för delat abonnemang regleras i § 39 i föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun.

Gemensam avfallslösning

Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl, om förutsättningarna enligt § 39 i föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp och latrin

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av renhållaren under uppehållsperioden.

1.12. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Trosa kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.13. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift. I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Trosa kommun besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

2. AVGIFTSDOKUMENT

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.

2.1. Avgifter renhållning

2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamhet

Fastighet/ verksamhet	Utan moms	Med moms
En- och tvåfamiljshushåll	950 kr/år	1 188 kr/år
En- och tvåfamiljshushåll	1064 kr/år	1330 kr/år
Fritidshus, per hushåll	760 kr/år	950 kr/år
Fritidshus, per hushåll	851 kr/år	1064 kr/år
Verksamhet- företag, per adress	760 kr/år	950 kr/år
Verksamhet- företag, per adress	851 kr/år	1064 kr/år
Flerbostadshus, per lägenhet	760 kr/år	950 kr/år
Flerbostadshus, per lägenhet	851 kr/år	1064 kr/år

2.1.2. Abonnemang för hushållsavfall för permanent boende

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång i månaden. Tömningsfrekvens och kärl erbjuds därutöver enligt nedan;

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag		Tömning en gång per månad	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
140 liter	2 100 kr/år	2 625 kr/år	954 kr/år	1 193 kr/år	528 kr/år	661 kr/år
190 liter	2 418 kr/år	3 023 kr/år	1 100 kr/år	1 375 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
240 liter	2 994 kr/år	3 739 kr/år	1 388 kr/år	1 736 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 liter	4 009 kr/år	5 011 kr/år	1 824 kr/år	2 280 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
660 liter	7 040 kr/år	8 799 kr/år	3 192 kr/år	3 990 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Flera fastighetsinnehavare som har en gemensam lösning på särskilt anvisad uppsamlingsplats. Tömning sker efter särskilt schema.

Gemensamhetslösning- landsbygd	Utan moms	Med moms
En- och tvåbostadshus med kompostering, per hushåll	528 kr/år	661 kr/år
En- och tvåbostadshus utan kompostering, per hushåll	1 100 kr/år	1 375 kr/år

2.1.3. Abonnemang för hushållsavfall för fritidshus

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i fritidshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång i månaden. Under vilken period från 1 maj fram till 30 september erbjuds därutöver tömningsfrekvens och kärl enligt nedan;

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag		Tömning en gång per månad	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
140 liter	1 050 kr/år	1 312 kr/år	573 kr/år	716 kr/år	59 kr/år	74 kr/år
190 liter	1 209 kr/år	1 511 kr/år	660 kr/år	824 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
240 liter	Erbjuds ej	Erbjuds ej	833 kr/år	1 041 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Flera fastighetsinnehavare som har en gemensam lösning på särskilt anvisad uppsamlingsplats. Tömning sker under perioden från 1 maj fram till 30 september efter särskilt schema.

Gemensamhetslösning- landsbygd	Utan moms	Med moms
En- och tvåbostadshus med kompostering, per hushåll	59 kr/år	74 kr/år
En- och tvåbostadshus utan kompostering, per hushåll	660 kr/år	824 kr/år

2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall för öar

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild grön påse i kärlet.

Avfall från hushåll utan vägförbindelse hanteras enligt särskild överenskommelse och hushållsavfall ska lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Fastighet/ verksamhet	Utan moms	Med moms
Ö-abonnemang	528 kr/år	661 kr/år

2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild grön påse i kärlet.

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms

Upp till 3 m3	33 800 kr/år	42 250 kr/år	16 900 kr/år	21 125 kr/år
Tillkommande m3	400 kr/år	500 kr/år	400 kr/år	500 kr/år

2.1.5. Tilläggstjänster

2.1.4.1. Dragavstånd

Står kärlet längre än 10 meter från bilens uppställning så debiteras en extra avgift för varje tillkommande meter som chauffören måste dra kärlet.

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Avstånd	Utan moms	Med moms
0-10 meter	0 kr	0 kr
11-20 meter	100 kr/år	125 kr/år
21-30 meter	350 kr/år	438 kr/år
31-40 meter	600 kr/år	750 kr/år
41-50 meter	950 kr/år	1 188 kr/år
51-60 meter	1 100 kr/år	1 375 kr/år
61-70 meter	1 500 kr/år	1 875 kr/år

2.1.5.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning. Tömning sker inom tre arbetsdagar från beställning.

Extra tömning	Utan moms	Med moms
Extra tömning per kärl och tömning	350 kr/ggr	438 kr/ggr

2.1.5.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall

Hämtning av grovsopor	Utan moms	Med moms
Avgift per 1 m3	400 kr/ggr	500 kr/ggr
För varje ytterligare kolli (=35kg)	200 kr/ggr	250 kr/ggr

2.1.5.5. Hämtning av latrin

Hämtning av latrinbehållare sker enligt särskild turlista under perioden från 1 maj fram till 30 september. Abonnenten anmäler när behov av hämtning föreligger.

Tjänst	Utan moms	Med moms
Latrin	300 kr/behållare	375 kr/behållare

2.4. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

2.4.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar

I angivna avgifter ingår framkörningsavgift, slamsugningsavgift, administrativt arbete, omhändertagande samt slangdragning upp till 20 meter.

Avgift för tömning av slamavskiljare, slutna tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk:

Tömningsfrekvens	Schemalagd årshämtning		Beställd tömning hämtas inom 1 vecka		Beställd tömning hämtas samma dag	
Behållarsstorlek, Kär, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Upp till 3m3	1 400 kr/ggr	1 750 kr/ggr	1 650 kr/ggr	2 063 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr
Upp till 6m3	2 340 kr/ggr	2 925 kr/ggr	2 620 kr/ggr	3 275 kr/ggr	3 950 kr/ggr	4 938 kr/ggr
Tillägg per m3 över 6 m3	450 kr/ggr	563 kr/ggr	450 kr/ggr	563 kr/ggr	450 kr/ggr	563 kr/ggr
Samtidig tömning av BDT-köksbrunn	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr
Vid förhindrad hämtning	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr
Extra slangdragning över 20 meter	200 kr/ggr	250 kr/ggr	200 kr/ggr	250 kr/ggr	200 kr/ggr	250 kr/ggr

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område. Renhållaren har rätt att utföra hämtning den vecka och veckodag som renhållaren bestämmer, för att utföra körturer effektivt genom att samla tömningar i aktuellt område. Om tömning flyttas från en vecka till en annan ska kunden underrättas.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område, enligt definition av schemalagd tömning.
3. För jourtömning under annan tid än ordinarie arbetstid, se tabell för tillägsavgifter.
4. Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende

på föreskrivet tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av miljönämnden.

2.4.2. Avfall från toalettavn

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter och saneringsvätska. Avgift för tömning av toalettavn:

Tömningsfrekvens	Avgift vardag*		Avgift utanför ordinarie arbetstid	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Toalettavn	2 340 kr/ggr	2 925 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr

* Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.

2.4.3. Avgift för tömning av fosforfälla

Beställning av tömning ska ske två veckor före aktuell tömning. Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Avgift för tömning inklusive behandling av filtermaterial:

Tömningsfrekvens	Avgift schemalagd tömning*		Avgift beställd tömning inom 1 vecka	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Tömning av anläggning med förpackat filtermaterial. Tömning sker med kranbil. Säck eller kasset, upp till 500 kg: Säck eller kasset, över 500 kg:	2 120 kr per kolli 2 776 kr per kolli	2 650 kr per kolli 3 470 kr per kolli	2 600 kr per kolli 3 256 kr per kolli	3 250 kr per kolli 4 070 kr per kolli
Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Tömning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 20 meter.	2 120 kr per kbm	2 650 kr per kbm	2 600 kr per kbm	3 250 kr per kbm

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område.

2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område.

2.4.5. Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning 20 meter.

Tömningsfrekvens	Avgift schemalagd tömning*		Beställd tömning i anslutning till ordinarie körschema		Beställd tömning hämtas samma dag eller önskad dag	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Fettavskiljare						
Upp till 1m3	1 500 kr/ggr	1 875 kr/ggr	3 000 kr/ggr	3 750 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr
Över 1m3 per påbörjad m3	400 kr	500 kr	400 kr	500 kr	400 kr	500 kr

2.4.6. Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt respektive tabell tillkommer.

Tjänst	Avgift	
	Utan moms	Med moms
Slangdragning, utöver 20 meter, per påbörjad 10 meters intervall. Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning, se avgift för tvåmansbetjäning nedan.	200 kr/ggr	250 kr/ggr
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle	500 kr/ggr	625 kr/ggr
Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg	376 kr/timme*	470 kr/timme*
Spolning, enmansbetjäning	1 400 kr/timme*	1 750 kr/timme*
Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter, arbete med två tömningsfordon	1 412 kr/timme*	1 765 kr/timme*

*Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och där-efter per påbörjad 30-minutersperiod.

2.5. Särskilda avgifter

Administrativa avgifter

Tjänst	Avgift per tillfälle	
	Utan moms	Med moms
Vid ändring av abonnemang; t.ex. byte av behållare*, eller förändring av gemensam avfallsbehållare debiteras avgift per byte och per behållare.	280kr	350 kr
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare. Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.	280 kr	350 kr

* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift, förutsatt att det inte skett genom skadegörelse.

Felsorteringsavgift per tillfälle

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

Typ av fastighet	Avgift per hämtningsställe	
	Utan moms	Med moms
Villahushåll och fritidsboende	208 kr	260 kr
Flerbostadshus och verksamhet	333 kr	416 kr

Timpriser

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument får Trosa kommun besluta om avgifter baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling, administration och avgift per timme för utförande.

Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar måndag – torsdag kl 06.30 – 15.30, vardagar fredagar kl 06.30 – 12.00.

Typ av fastighet	Avgift	
	Utan moms	Med moms
Tömningsfordon med förare	604 kr	755 kr
Servicebil med förare	408 kr	510 kr
Lastväxlarbil med förare	604 kr	775 kr
Extra man	375 kr	469 kr

10

25

TSN 2020/38

Revidering av vatten- och avloppstaxa

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner taxehöjning på 7% avseende andra halvåret 2020.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och bruksavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och uppräknad 2019-12-13 för att sedan gälla från 2020-01-01.

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att täcka för kommande kostnadsökning i samband med nytt reningsverk, högre personalkostnader, vattenläckor och ovidkommande vatten. Men också för att täcka upp för förra årets underskott i budgeten.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelser från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Henrik Strömbäck, 2020-04-20
- Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Henrik Strömbäck
VA-ingenjör
0156-523 01
henrik.stromback@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-20
Diarienummer
TSN 2020/38



Revidering av vatten- och avloppstaxa

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner taxehöjning på 7% avseende andra halvåret 2020.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.
2. Taxan gäller från och med 2020-07-01.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-06-12 och uppräknad 2019-12-13 för att sedan gälla från 2020-01-01.

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att täcka för kommande kostnadsökning i samband med nytt reningsverk, högre personalkostnader, vattenläckor och ovidkommande vatten. Men också för att täcka upp för förra årets underskott i budgeten.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Henrik Strömbäck
VA-ingenjör

Bilagor

Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Beslut till

Kommunfullmäktige

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2020-07-01

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-06-10, § X, Dnr KS 2020/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	3
Anläggningsavgifter	4
§ 5	4
§ 6	6
§ 7	7
§ 8	8
§ 9	8
§ 10	9
§ 11	9
§ 12	9
§ 13	10
Brukningsavgifter	11
§ 14	11
§ 15	13
§ 16	13
§ 17	13
§ 18	13
§ 19	15
§ 20	15
§ 21	15
§ 22	15
Taxans införande	15
§ 23	15

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun.

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet D_g är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

SSA, Småskalig spillvatten anläggning

Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt verksamhetsområde för SSA.

Allmän platsmark:

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Ssa, småskalig spillvattenanläggning	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska det erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	34,67 kr	43,34 kr
d)	En avgift per lägenhet	11 664 kr	14 580 kr
e)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	8 853 kr	11 066 kr

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
h)	En avgift per lägenhet	5 832 kr	7 290 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

Avgift enligt 5.1 f), g), h) erläggs endast om verksamhetsområde för enbart Ssa upprättats

5.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa.

5.3.1 Begränsningsregel tomtyta

Tomtyteavgift enligt 5.1 c), tas ut intill ett belopp som motsvaras av avgifterna 5.1 a och b) och 5.1 d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 5.1 a och b), 5.1 d) och 5.1 e)

5.4 Lägenheter

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterliga servisledningar fram och upprättas ytterliga förbindelsepunkter, ska det erläggas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b).

Ska det ytterligare installeras anläggningar (Ssa), ska det erläggas avgifter enligt 5.1 f), 5.1 g).

5.6 Ökas fastighetens tomtyta

Ökas fastighetens tomtyta ska det erläggas avgift enligt 5.1 c) och för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Om- eller tillbyggnad

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska det erläggas avgift enligt 5.1 d) och 5.1 h) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska det erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	60,72 kr	75,90 kr
d)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	13 200 kr	16 500 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Anstånd med erläggande av tomtteavgift

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b).

6.6 Tomtyta

Ökas fastighets tomtyta, ska det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte ska anses förut erlagd.

6.7 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska det erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet ska det erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:	Bostads-Fastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtyteavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggnad av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet ska det erläggas resterande avgifter enligt följande

Avgift utgår per fastighet med:	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift	6.1 d)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

8.2 Inträder avgiftsskyldighet

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska det erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre

8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en etableringsavgift om **12 %** av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle.

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen

ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster

ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,

då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen

om att ledningar

1. utförts på annat sätt
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen.

13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för avstängning ("proppning") av den gamla servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt

att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för dess inkoppling.

Brukningsavgifter¹

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet	Exkl moms	Inkl moms
1 * qn 2,5	3 188 kr	3 986 kr
2 * qn 2,5	12 464 kr	15 580 kr
3 * qn 2,5	29 073 kr	36 341 kr
4 * qn 2,5	48 235 kr	60 294 kr
1 * qn 6	15 654 kr	19 567 kr
1 * qn 10	41 521 kr	51 901 kr
2 * qn 10	99 345 kr	124 182 kr

14.1 b)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	3 188 kr	3 986 kr

14.1 c)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per m3 levererat vatten om (uppdaterad enligt index t.o.m. 2017)	26,43 kr	33,03 kr

14.1 d)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	748 kr	935kr

14.1 e)	Exkl moms	Inkl moms
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	383 kr	478 kr

¹ Brukningsavgifterna är uppräknade enligt § 22 och gäller fr.o.m. 2020-07-01.

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a), b)	30 %	70 %	-	-
Avgift per m ³	14.1 c)	35 %	65 %	-	-
Dagvattenavgift	14.1 d)	-	-	70 %	30 %
Avgift per 500-tal tomtyta	14.1 e)	-	-	70 %	30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den allmänna avloppsanläggningen och som godkännts av huvudmannen ges möjlighet till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet i permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad och 50 m³/lägenhet för småskalig spillvattenanläggning (SSA).

14.4 För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC's föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18.14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 c).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala bruksavgift

Avgift utgår med:	Exkl moms	Inkl moms
en fast avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	3,07 kr	3,84 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågasvarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska bruksavgift betalas enligt 14.1 b) fast årsavgift.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 V, S, Df och Dg angivna ändamål betalas del av den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 b)	30 %	70 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen avgifter för följande tjänster:

Avgift utgår med	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning av vattenmätare	1 151 kr	1 438 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 151 kr	1 438 kr
Avstängning av vattentillförsel	514 kr	642 kr
Påsläpp av vattentillförsel	514 kr	642 kr
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	1 132 kr	1 414 kr
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	1 008 kr	1 260 kr
Förgävesbesök	620 kr	776 kr
Byte av frusen mätare**	1 151 kr	1 438 kr
Tömning av tank vid felanvändning SSA	Självkostnad	självkostnad

(* Avgiften tas ut månadsvis till dess att mätarbyte har genomförts.)

(** Utöver denna avgift tillkommer kostnaden för vattenmätaren/vattenmätarna.)

Övriga arbeten faktureras enligt självkostnadsprincipen.

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 %.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14§ och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Brukningsavgifter och prislistan under paragraf 18 uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index.

Taxans införande

§ 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft 2020-07-01.

De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, 14.7 samt § 16, som är baserade på

uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

1

1

§ 89

HN 2019/66

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning fastställs till 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme.

Ärendet

Dödsboförvaltning

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det nämnden att göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller efterlevande make som inte är delägare kan ta hand om boet är nämnden ansvarig. Nämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket följer av 18 kap 2 § ÄB. Utgångspunkten är att nämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. Efterforskning av dödsbodelägare ska påbörjas snarast och förvaltningen överlämnas så snart någon behörig kan ta hand om den avlidnes egendom. Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast kommer under delägarnas förvaltning. Nämndens förvaltning är endast provisoriskt till dess att den egentliga boutredningen tar vid.

Begravning

När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. Finns det inga anhöriga som kan ordna med begravningen har nämnden inom ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att anordna en begravning. Nämndens uppgift är att beställa begravning hos en begravningsbyrå och har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är reglerat i 5 kap 2 § begravningslagen (BegrL).

Forts.

Forts. § 89

Överväganden

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. Enligt socialkontorets bedömning är det därför lämpligt att ta ut ersättning för denna typ av verksamhet. Förslaget är att nämnden börjar ta ut en ersättning för det arbete som handläggaren utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen från dödsboet om det finns tillgångar. En kommun får enligt 8 kap 3c § KL (kommunallagen) inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.

Tidsåtgång

Nämnden ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som ska debiteras. Det innebär att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska alltså dubbel tid tas ut. Dokumentation av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. En faktura som är utställd på dödsboet för nämndens kostnader, enligt debiteringsunderlaget, ska alltid upprättas.

Förvaltningens bedömning

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Enligt socialkontorets bedömning är det motiverat att ta ut en avgift för dödsboförvaltning. Socialkontoret bedömer att det är lämpligt att välja en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på så sätt kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. En kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. Förslaget att ta ut 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme anser socialkontoret vara rimlig i och linje med vad andra kommuner valt att ta ut. Landskrona kommun gjorde 2015 en jämförelse mellan 11 kommuner och deras taxa och de låg mellan 0,7 och 0,9 % av prisbasbeloppet. Exempel: Timtaxan 0,8 % x 46 500 (prisbasbeloppet 2019) = 370 kr/timme. Timtaxan är baserad på en lön på 35.000 kr plus lokal-, administrations- och overheadkostnader.

Beslut kring att ta ut ovanstående avgift regleras i revideringen av nämndens delegeringsordning gällande individ- och familjeomsorg.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen och verksamhetsutvecklare Ola Nordqvist 2019-10-03
- Cirkulär från SKL 19:30 Socialnämndens och kommuners rätt till ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning fastställs till 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme.

Ärendet

Dödsboförvaltning

Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger åligger det nämnden att göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon.

När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller efterlevande make som inte är delägare kan ta hand om boet är nämnden ansvarig. Nämnden är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket följer av 18 kap 2 § ÄB. Utgångspunkten är att nämndens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig som möjligt. Efterforskning av dödsbodelägare ska påbörjas snarast och förvaltningen överlämnas så snart någon behörig kan ta hand om den avlidnes egendom. Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast kommer under delägarnas förvaltning. Nämndens förvaltning är endast provisoriskt till dess att den egentliga boutredningen tar vid.

Begravning

När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningsen. Finns det inga anhöriga som kan ordna med begravningsen har nämnden inom ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen skyldighet att anordna en begravningsen. Nämndens uppgift är att beställa begravningsen hos en begravningsbyrå och har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. Detta är reglerat i 5 kap 2 § begravningslagen (BegrL).

Överväganden

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara

mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. Enligt socialkontorets bedömning är det därför lämpligt att ta ut ersättning för denna typ av verksamhet. Förslaget är att nämnden börjar ta ut en ersättning för det arbete som handläggaren utför för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen från dödsboet om det finns tillgångar. En kommun får enligt 8 kap 3c § KL (kommunallagen) inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad.

Tidsåtgång

Nämnden ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som ska debiteras. Det innebär att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska alltså dubbel tid tas ut. Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. En faktura som är utställd på dödsboet för nämndens kostnader, enligt debiteringsunderlaget, ska alltid upprättas.

Förvaltningens bedömning

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Enligt socialkontorets bedömning är det motiverat att ta ut en avgift för dödsboförvaltning. Socialkontoret bedömer att det är lämpligt att välja en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på så sätt kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. En kommun får enligt 2 kap 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. Förslaget att ta ut 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme anser socialkontoret vara rimlig i och linje med vad andra kommuner valt att ta ut. Landskrona kommun gjorde 2015 en jämförelse mellan 11 kommuner och deras taxa och de låg mellan 0,7 och 0,9 % av prisbasbeloppet.

Exempel: Timtaxan 0,8 % x 46 500 (prisbasbeloppet 2019) = 370 kr/timme. Timtaxan är baserad på en lön på 35.000 kr plus lokal-, administrations- och overheadkostnader.

Beslut kring att ta ut ovanstående avgift regleras i revideringen av nämndens delegeringsordning gällande individ- och familjeomsorg.

Graham Owen
Socialchef

Ola Nordqvist
Verksamhetsutvecklare

Bilaga:

SKL:s cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulärnr:	19:30
Diariernr:	19/00960
Handläggare:	Kalle Larsson Helena Meier
Ämnesord:	Provisorisk dödsboförvaltning gravsättning
Avdelning:	Avdelningen för juridik
Datum:	2019-08-23
Mottagare:	Kommunledningar Socialnämnder Dödsbohandläggare
Rubrik:	Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
Bilagor:	Inga

Sammanfattning

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från dödsboet.

Detta cirkulär behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar och vilka kostnader kommunen kan ta betalt för. Cirkuläret berör också skillnaden mellan kommunens ansvar för gravsättning och vad som ingår när gravsättning delvis bekostas inom ramen för den så kallade begravningsavgiften av den som är huvudman för begravningsplatsen. Vi vill med detta tydliggöra skillnaden mellan kommunens yttersta ansvar för gravsättning och de åtgärder som ersättningen ur begravningsavgiften täcker. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbo att ansöka om ekonomiskt bistånd om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att bekosta en värdig begravning.

CIRKULÄR 19:30

Avdelningen för juridik

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna gravsätts. Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen/socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet.

Detta cirkulär redovisar reglerna om dessa ersättningar och innehåller underlag för hur de kan tillämpas. Cirkuläret behandlar också skillnaden mellan kommunens kostnadsansvar för gravsättning och den schablonersättning som utgår till en huvudman för en begravningsplats ur den så kallade begravningsavgiften. Anledningen till detta är att den ersättning som huvudmannen får ur begravningsavgiften täcker ett större åliggande än vad som ingår i kommunens yttersta ansvar för att en person gravsätts. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbon att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning

I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden i en kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. Bestämmelsen har följande lydelse:

”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta

hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.”

När det gäller provisorisk dödsboförvaltning har lagstiftaren lagt ansvaret på socialnämnden, dvs. den eller de nämnder som fullmäktige utsett att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen). Kommunfullmäktige ska således inte fatta något särskilt beslut om vilken nämnd som ska ha ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning.

Även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det däremot på fullmäktige att ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten.

Ansvar för gravsättning

Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts finns i 5 kap. 2 begravningslagen. Lagrummet har följande lydelse.

”Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.”

Kommunens ansvar för själva gravsättningen uppkommer då det inte finns någon som tar ansvar för att den avlidne gravsätts. Detta gäller oavsett om den avlidne omfattas av den begravningsavgift som tas ut i samband med den årliga taxeringen eller inte. Vad detta innebär redovisas senare i detta cirkulär.

Ansvar för gravsättningen ligger enligt begravningslagen på ”kommunen”. Det innebär att kommunfullmäktige bör utse en nämnd som ska fullgöra kommunens uppdrag på detta område. Beslut kopplade till enskilda gravsättningar kan annars komma att ligga på fullmäktige.

Ärendets gång i sådana här fall är att kommunen ser till att gravsättning sker och ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av dödsboet, om fullmäktige beslutat att kommunen ska ta till vara rätten till ersättning.

Grunderna för att beräkna ersättningsgilla kostnader

Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, bör självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Bestämmelsen har följande lydelse.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Det totala avgiftsuttaget för en verksamhet får enligt denna bestämmelse inte vara högre än kommunens kostnader för verksamheten. Det ligger även i formuleringen i de ovan nämnda lagarna att det handlar om ersättning ”för kostnaderna”.

Frågan är då vilka kostnader kommunen rätt att få ersättning för, dvs. vilka kostnader som är ersättningsgilla, enligt de aktuella bestämmelserna.

Underlag för att beräkna självkostnaden

Kommunens kostnader utgörs erfarenhetsmässigt till stor del av kostnader för den egna personalens handläggning. Handläggningskostnaden räknas som regel ut genom att nedlagd handläggartid, dvs. den tid som en handläggare lägger på arbetet med den provisoriska dödsboförvaltningen respektive gravsättningen, multipliceras med handläggningskostnaden per timme (timkostnaden). Därutöver kan också finnas kostnader för direkta ”utlägg”.

I princip kan alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingå i en självkostnadsberäkning. Utöver externa kostnader görs beräkningarna utifrån relevanta interna, direkta och indirekta, kostnader, såsom

- personal- och personalomkostnader, inkluderande pensionskostnader
- lokalkostnader
- material
- tjänster
- försäkringar
- administrationskostnader
- andel av centrala service- och administrationskostnader

SKL har tagit fram underlag för beräkning av timkostnaden för miljö- och plan- och byggområdena, som bör kunna användas även inom andra områden. Underlaget finns på SKL:s webbsida, se

<https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html>

När det gäller rätten till ersättning för dödsboförvaltning och gravsättning finns det inte något sagt i förarbetena om ersättningen ska basera sig på en snittkostnad eller kostnaderna i det enskilda fallet. Om kostnaderna normalt sett varierar kan det bästa vara att lägga de faktiska kostnaderna i det enskilda fallet till grund för begäran om ersättning. Det innebär att kommunen begär ersättning utifrån den faktiska tidsåtgången för den provisoriska dödsboförvaltningen. Timkostnaden kan då beräknas utifrån vad som anges ovan i uppräknningen. Har kommunen andra direkta kostnader för förvaltningen, läggs de till. På motsvarande sätt beräknar kommunen ersättningen för gravsättning: de faktiska kostnaderna för att gravsätta och den faktiska tidsåtgången för att administrera gravsättningen.

Ett principbeslut om ersättning skulle i linje med detta kunna formuleras:

Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt nedlagd handläggningstid, tas ut en ersättning med kr/timme (timavgift). Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Kostnader kommunen inte får bära

Kommunen får inte stå för kostnader kopplade till dödsfallet som ligger utanför kommunens uppdrag avseende provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Detta gäller vare sig det finns tillgångar i dödsboet för att betala den ersättning som kommunen får begära för gravsättningen eller inte.

Om ett dödsbo har ytterligare kostnader kopplade till begravningen och saknar medel för att betala dessa kostnader, kan dödsboet däremot ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Det finns inte någon annan rättslig grund än socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd för att en kommun ska kunna bekosta sedvanliga begravningskostnader. I det avslutande avsnittet i cirkuläret lämnas en kort redogörelse för vilka begravningskostnader som ett dödsbo kan få ekonomiskt bistånd.

När det gäller gravsättning kan kommunen inte betala annat än de faktiska kostnaderna för själva gravsättningen, eftersom det är bara gravsättningen som är ett kommunalt ansvar. De kostnader för gravsättningen som kommunen kan ersätta inskränker sig därför till de kostnader som huvudmannen för begravningsplatsen har för att gräva ut plats i marken, nedsänka stoft och sedan lägga tillbaka jorden.

Exakt hur gravsättning går till varierar från kommun till kommun. Den billigaste varianten är enligt uppgift direktkremering och plats i minneslund. När det gäller personer som inte omfattas av begravningsavgiften och där dödsboet inte kan bära kostnaderna för gravsättning, dvs. när gravsättningen helt och hållet blir ett ansvar för kommunen, kan det finnas anledning att kommunen träffar lämpliga aktörer på orten och ser över vilka möjligheter som finns för att ordna en respektfull och samtidigt kostnadseffektiv gravsättning.

Det bör uppmärksammas att den ersättning som begravningsplatsen har rätt till när gravsättningen bekostas genom begravningsavgiften omfattar mer än att stoftet kommer i jord. Kommunen kan dock inte lägga andra kostnader till grund för beräkningen av den ersättning som kommunen får begära från dödsboet, än de direkta kostnaderna för själva gravsättningen.

Kostnaden för bårhus, transport till och från bårhus etc. åligger regionerna enligt 2 kap. 1 § 3 i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - "omhändertagande av avlidna".

Kommunerna har i vissa situationer motsvarande ansvar för de som avlider i särskilda

boendeformer (12 kap. 1 § HSL). I vissa fall kan ansvaret delas beroende på hur kommuner och regioner har avtalat kring hemsjukvårdsansvaret. Regionens ansvar gällande transport och förvaring upphör när stoftet lämnats ut för kistläggning eller motsvarande. Detsamma gäller om kommunen har liknande ansvar för omhändertagande av den avlidne.

Begravningsplatsens rätt till ersättning ur begravningsavgiften

För den som vid dödsfallet var folkbokförd i Sverige bekostas gravsättningen genom den begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten. Det som ingår i begravningsavgiften är:

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öpnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.¹

Den som ansvarar för en begravningsplats får ett schabloniserat ersättningsbelopp ur begravningsavgiften. Det schabloniserade ersättningsbeloppet, som fastställs av Kammarkollegiet, betalas ut till dem som är huvudmän för allmänna begravningsplatser.² Huvudmän är territoriella församlingar inom Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner.

Om den avlidne var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, kommer begravningsavgiften att finansiera de åtgärder vid gravsättningen som begravningsplatsen står för, även i de fall kommunen ordnar med gravsättningen. Kommunen har i ett sådant fall rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna för den egna administrationen av gravsättningen samt eventuella direkta utlägg som gravsättningen för med sig.

Ersättning ur begravningsavgiften utgår inte, om den avlidne personen inte var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet. Om dödsboet då inte ordnar med begravningen, ankommer det i sådana fall på kommunen att se till att gravsättning sker och att betala innehavaren för gravplatsen för detta. Kommunen har i sin tur rätt till ersättning av dödsboet både för kostnaderna för den egna administrationen och direkta utlägg som gravsättningen för med sig.

¹ 9 kap. 6-7 §§ begravningslagen

² 9 kap. 11-13 §§ begravningslagen, 45 a - 46 §§ begravningsförfordningen

Kommunen kan dock inte ersätta innehavaren av begravningsplatsen med motsvarande belopp som begravningsavgiften avser att bekosta. Det beror på att kommunens ansvar enligt 5 kap 2 § begravningslagen är begränsat till gravsättningen, medan begravningsavgiften även bekostar andra åtgärder.

Rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en begravning

Om det inte finns medel i dödsboet för att bekosta det som ingår i en begravning kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då sådant kan utgå för att den avlidne ska få en värdig begravning.

Vad som ryms inom *värdig begravning* prövas i det enskilda fallet och ett dödsbo kan i vissa fall behöva vikta/prioritera kostnader. Vanligt förekommande för att avlidne ska få en värdig begravning är³:

- Enkel förtäring till de närmaste anhöriga i samband med begravningsceremonin
- Kortare transport av den avlidna till gravplats
- Transport från hem till bårhus
- Gravsten
- Inskription på gravsten
- Borglig begravningsförrättare
- Enklare blomsterdekoration
- Enklare kista/urna
- Kistläggning

Förutom att respektera religion och traditioner behöver socialnämnden vid prövning av en ansökan om ekonomiskt bistånd ta hänsyn till faktiska förutsättningar och kostnader för olika åtgärder på orten.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Germund Persson
Chefsjurist

Kalle Larsson
Förbundsjurist

Helena Meier
Förbundsjurist

³ Socialstyrelsens handbok (2013) *Ekonomiskt bistånd*.

12

§ 31

VON 2020/27

Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Ärendet

Enligt färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst ordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta. Lagen anger att med färdtjänst avses särskilt anordnande transporter för personer med funktionshinder.

Kommunen behöver fastställa och i riktlinjer eller motsvarande ange vilka generella bestämmelser som ska gälla för färdtjänsten. Färdtjänstlagen gör det möjligt för kommunen att förena tillstånd med föreskrifter och villkor "i skälig omfattning" eftersom detta inte framgår av lagen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och myndighetschef Mirna Basic, 2020-03-18
- Förslag till Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst
- Sörmlandstrafikens zonindelning och biljettpriser

Kopia till

Kommunstyrelsen

Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksferdtjänst

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksferdtjänst.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Sammanfattning

Enligt färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst ordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta. Lagen anger att med färdtjänst avses särskilt anordnande transporter för personer med funktionshinder.

Kommunen behöver fastställa och i riktlinjer eller motsvarande ange vilja generella bestämmelser som ska gälla för färdtjänsten. Färdtjänstlagen gör det möjligt för kommunen att förena tillstånd med föreskrifter och villkor "i skälig omfattning" eftersom detta inte framgår av lagen.

Ärendet

Enligt färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst ordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta. Lagen anger att med färdtjänst avses särskilt anordnande transporter för personer med funktionshinder. Lagen anger vidare under vilka förutsättningar färdtjänst kan erhållas. Av propositionen till lagen framgår att färdtjänst ska betraktas som en del i det kollektiva trafiksystemet och ett komplement till linjetrafiken. Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning får användas av personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Kommunen behöver fastställa och i riktlinjer eller motsvarande ange vilja generella bestämmelser som ska gälla för färdtjänsten. Färdtjänstlagen gör det möjligt för kommunen att förena tillstånd med föreskrifter och villkor "i skälig omfattning" eftersom detta inte framgår av lagen. I propositionen sägs endast att i begreppet ligger t ex att resor till och från arbetet och andra nödvändiga resor inte begränsas till antalet. I propositionen anges också att om det finns starka skäl, kan skyldigheten även omfatta resor till en mera avlägsen kommun. Vad som kan anses vara starka skäl framgår inte av lagens förarbeten och regleras i kommunens riktlinjer för färdtjänst.

I Trosa kommun ska tillståndet förenas med föreskrifter i skälig omfattning enligt följande. Även tiden för mellan vilka klockslag färdtjänst får användas anges.

Tillståndet för färdtjänst gäller obegränsat resande inom Trosa kommun. Innehavare av färdtjänstlegitimation får åka totalt 20 enkelresor per år till följande resmål:

- Till Nyköpings tätort
- Till annan plats i Sörmlands län
- Till Södertälje kommun
- Till Stockholms centralstation
- Liljeholmens station

Tider för färdtjänstresa

Måndag-torsdag: 06.00-23.00

Fredag, lördag samt helgdagsafton: 06.00-01.00

Söndag och helgdag: 06.00-23.00

Övriga tider hänvisas till vanlig taxiresa och bekostas då helt av resenären.

Med hänsyn till barnets bästa i beaktan kan det finnas starka skäl att barnets eller föräldrarnas färdtjänsttillstånd även ska omfatta resor till en mer avlägsen kommun.

Vid bedömning av rätten till färdtjänst ska funktionshindret ha en beräknad varaktighet av minst 6 månader för att funktionshindret inte ska betraktas som tillfälligt. Den sökande ska ha "väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand" genom att inte kunna gå längre sträckor än 200 meter.

Beslut om färdtjänst ska tidsbegränsas och giltighetstiden kan fastställas till högst 4 år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga giltighetstid beslutas. I de fall den sökande har förflytningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 1 november till 30 april. Tillsvidare tillstånd lämnas enbart till boende i kommunens särskilda boenden för äldre.

Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader om den sökandes funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader.

Resorna ska göras inom Sverige och från en kommun till en annan och ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande resa med billigaste allmänna kommunikationer kostar.

Enligt lagen om riksfärdtjänst 1 § skall funktionshindret vara stort och varaktigt. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla, oro och eller allmänna svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till riksfärdtjänst. Syftet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan.

Enligt 7 § lag om riksfärdtjänst får tillstånd förenas med föreskrifter om färd sätt. I Trosa kommuns riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst ska resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tåg eller bussresa med ledsagare ska prövas i första hand.

Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgiften regleras i *Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst*.

Mirna Basic
Myndighetschef

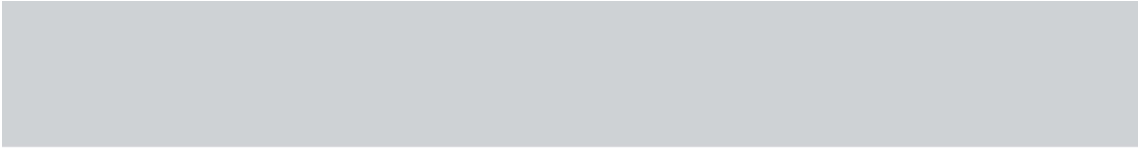
Fredrik Yllman
Produktionschef

Bilagor

1. Förslag till Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst
2. Sörmlandstrafikens zonindelning och biljettpriser

Beslut till

Kommunfullmäktige



Riktlinjer och taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-06-10, § X, dnr KS 2020/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Riktlinje, föreskrift

Innehållsförteckning

Inledning	2
Färdtjänst	2
Utredning om färdtjänsttillstånd	2
Tillståndets giltighet	3
Resor med färdtjänsttillstånd	3
Färdtjänstresa i annan kommun	5
Barns rätt till färdtjänst	5
Riksfärdtjänst	6
Utredning om riksfärdtjänsttillstånd	6
Föreskrift om färd sätt	7
Resor med riksfärdtjänst	7
Barns rätt till riksfärdtjänst	8
Övriga regler för färdtjänst och riksfärdtjänst	9
Djur	9
Bagage	9

Inledning

Enligt färdtjänstlagen ansvarar varje kommun för att färdtjänst ordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner, men det finns ingen lagstadgad skyldighet till detta.

Färdtjänst är till för dem som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte kan resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten är att betrakta som allmän kollektivtrafik, specialanpassat efter resenärens funktionshinder. Samordning av resan med andra resenärer är brukligt. Beställningscentralen har därför rätt att förskjuta resenärens önskade restid. Till resor till vårdcentral och andra vårdinrättningar gäller inte färdtjänst utan sjukresa.

Riksfärdtjänst gäller för resor mellan kommuner och är ett skydd mot de ökade kostnader som eventuellt kan tillkomma vid resor över kommungränserna.

Färdtjänst

Utredning om färdtjänsttillstånd

För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Trosa kommun. Endast personer med en stadigvarande fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas färdtjänst. Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst 6 månader. Den sökande ska ha "väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand" genom att inte kunna gå längre sträckor än 200 meter. Funktionsnedsättningen och varaktigheten ska vara styrkt via ett läkarintyg. Ett läkarutlåtande i sig berättigar i allmänhet inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. En kompletterande utredning som syftar till att kartlägga den sökandes behov görs efter att den enskilde sökt om färdtjänsttillstånd. Ansökan kan inkomma muntligen eller skriftligen till vård- och omsorgskontoret.

En utredning om färdtjänst syftar till att kartlägga om lagens krav för tillstånd är uppfyllda, och fokuserar på:

- Är funktionshindret tillfälligt eller varaktigt?
- Funktionshindrets art och omfattning?
- Vad är anledningen till funktionshindret?
- Medför funktionshindret väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik?
- På vilket sätt och i vilken utsträckning medför funktionshindret svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik?
- Kan den sökande använda allmän kollektivtrafik men inte ta sig till närmaste hållplats?
- Den sökandes behov av hjälpmedel vid förflyttning, t.ex. rullstol, rollator eller krycka, behov av levande stöd.

- Är det funktionshindret eller avståndet som gör att den sökande inte kan ta sig till hållplatsen?
- Uppgifter om sökandens boendeförhållanden, typ av bostad, förekomst av hiss och hjälpmedel i bostaden samt bostadens belägenhet i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, affärer och annan service.

Funktionsnedsättningen ska regelmässigt förorsaka stora svårigheter att använda kollektivtrafik. Vid bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga och behov. Behov som uppkommer på grund av avsaknad av allmänna kommunikationer, lång väg till busshållplats eller ett glest utbud av allmänna kommunikationer är inte skäl som i sig berättigar till färdtjänst.

Färdtjänsttillståndet ska förenas med en individuell föreskrift om den sökande bedöms ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och närmaste busshållplats är beläget längre än sträckan den sökande kan gå samtidigt som den sökanden kan använda allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsttillståndet förenas då med föreskriften om att tillståndet endast gäller för resa till och från närmaste hållplats om avståndet överstiger sträckan som den enskilde kan gå.

Ett beslut om avslag eller ett beslut om att förena ett tillstånd med föreskrifter och villkor kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Utredningen måste klart utvisa anledningen till varför den sökande inte är berättigad färdtjänsttillstånd och varför individuella föreskrifter och villkor är motiverade.

En utredning om att återkalla tillståndet på grund av allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter eller villkor som gäller för tillståndet ska klargöra vilka överträdelser det handlar om, omfattningen av dessa samt konsekvenser av överträdelserna.

Tillståndets giltighet

Beslut om färdtjänst ska tidsbegränsas och giltighetstiden kan fastställas till högst 4 år. Då osäkerhet gäller om funktionshindrets varaktighet, ska kortast möjliga giltighetstid beslutas. I de fall den sökande har förflytningsproblem som hänger samman med snö, kyla eller halka, kan beslut fattas om färdtjänst under vintertid. Vintertillståndet gäller under perioden 1 november till 30 april. Tillsvidarettillstånd lämnas enbart till boende i kommunens särskilda boenden för äldre.

Färdtjänsttillståndet ska återkallas om tex förutsättningarna för tillståndet ändrats eller om den som är berättigad till färdtjänst gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser då det gäller föreskrifter och villkor som avser färdtjänst.

Resor med färdtjänsttillstånd

Kommunens ansvar enligt färdtjänstlagen innebär en skyldighet att anordna färdtjänst inom den egna kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan den

egna kommunen och en annan kommun. Särskilda skäl kan vara att den sökande har sitt arbete i grannkommunen eller måste göra en nödvändig serviceresor till en närliggande kommun. I propositionen till lagen anges även att om det finns starka skäl kan skyldigheten även omfatta resor till en mera avlägsen kommun.

Med utgångspunkt av barnets bästa i beaktan kan det finnas starka skäl att barnets eller föräldrarnas färdtjänsttillstånd även ska omfatta resor till en mer avlägsen kommun.

Tillståndet för färdtjänst gäller obegränsat resande inom Trosa kommun. Innehavare av färdtjänstlegitimation får åka totalt 20 enkelresor per år till följande resmål:

- Till Nyköpings tätort
- Till annan plats i Sörmlands län
- Till Södertälje kommun
- Till Stockholms centralstation
- Liljeholmens station

Tider för färdtjänstresa

Måndag-torsdag: 06.00-23.00

Fredag, lördag samt helgdagsafton: 06.00-01.00

Söndag och helgdag: 06.00-23.00

Övriga tider hänvisas till vanlig taxiresa och bekostas då helt av resenären.

För resor till annan kommun eller ytterligare resor till annan plats utanför Trosa kommun kvarstår lagstadgad rätt att ansöka om riksfärdtjänst.

Egenavgifter

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.
Lag (2010:1068)

Resenären betalar en egenavgift i taxin, vilket baseras på kostnaden för allmän kollektivtrafik i Trosa kommun med omnejd. Resterande kostnad för resan bekostas av Trosa kommun. Egenavgiften följer Sörmlandstrafikens avgifter för resor med allmän kollektivtrafik, enkelbiljett vuxen (köp ombord eller hos ombud).

Zonerna är indelade enligt Sörmlandstrafikens regler. Grundregeln är att en kommungräns också utgör zongräns.

I Trosa kommun utreds behovet av resor till och från daglig verksamhet enligt färdtjänstlagen och registreras vid bifall som omsorgsresor. Vid omsorgsresor till daglig verksamhet tas ut en avgift motsvarande periodbiljett 30-dagarsbiljett vuxen.

Medresenär

Resenären har rätt att ta med sig en medresenär eller egna underåriga barn. Medresenären stiger alltid av och på vid samma adress som resenären. Medresenären betalar samma kostnad som resenären vid resan. Barn 0-7 år åker gratis till och med juni månad det året barnet fyller 7 år. Efter det betalar barnet halv avgift till och med juni månad det året barnet fyller 16 år.

Service

En färdtjänstresa innebär normalt endast en transport från en adress till en annan adress med normal taxiservice, det vill säga att chauffören hjälper resenären i och ur bilen, med säkerhetsbältet och till och från entrédörr.

Ledsagare

En ledsagare är en person som följer med resenären på grund av att denne måste stor ha hjälp *under* själva resan. Ledsagaren betalar inte någon egenavgift. För att beviljas ledsagare ska en eller flera av följande omständigheter vara uppfyllda:

- Medicinskeknisk utrustning som inte klaras utan hjälp
- Stor psykisk funktionsnedsättning
- Kan inte sitta utan stöd
- Barn under 18 år med behov av vuxenstöd
- Övriga speciella skäl

Ensamåkning/resor utan samåkning

För att beviljas ensamåkning/resa utan samåkning krävs att funktionshindret omöjliggör kontakt med andra resenärer.

Enkelresor och väntetid

Avbrott i samband med färdtjänstresa tillåts ej. Färdtjänst kan endast beställas som enkelresa utan uppehåll. Undantag är kyrkogårdsbesök då resa till och från kyrkogården räknas som en resa om besöket tar högst 15 minuter samt under förutsättning att resan börjar och slutar på samma adress. Egenavgift beräknas på den totala reslängden.

Färdtjänstresa i annan kommun

Resenären som är färdtjänstberättigad i Trosa kommun har rätt att anlita färdtjänst i annan kommun. Resenären får då själv lägga ut kostnaden för resan. Trosa kommun ersätter resenärens färdtjänstkostnad, minus egenavgiften, i efterhand.

Barns rätt till färdtjänst

Barn under 10 år kan som regel inte beviljas resor med färdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Beslut om färdtjänst kan dock fattas om barnet på grund av sitt funktionshinder har skrymmande hjälpmedel, är starkt infektiöskänslig eller om funktionsnedsättningen i sig omöjliggör resa med kollektivtrafik trots medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Om barnet beviljas färdtjänst har förälder eller annan vårdnadshavare rätt att utan egenavgift medfölja barnet

vid resa. Om den som ansöker om färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Riksfärdtjänst

Utredning om riksfärdtjänsttillstånd

Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader om den sökandes funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till normala reskostnader. Resorna ska göras inom Sverige och från en kommun till en annan och ändamålet för resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Utgångspunkt för vad som avses med normala reskostnader är vad motsvarande resa med billigaste allmänna kommunikationer kostar. Enligt 4 § lag om riksfärdtjänst prövas frågor om tillståndet av den kommun där den sökande är folkbokförd. Riksfärdtjänstresa kan ske med tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer, taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon. Ansökan görs för varje enskild resa.

Enligt lagen om riksfärdtjänst 1 § skall funktionshindret vara stort och varaktigt. Enbart hög ålder, mindre funktionsnedsättningar, rädsla, oro och eller allmänna svårigheter att resa med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara berättigad till riksfärdtjänst. Enligt § 5 ska funktionshindret medföra att resorna inte kan ske till normala reskostnader. Det innebär att resor inte kan genomföras på egen hand med allmänna kommunikationer och med den service som normalt kan erhållas av trafikbolaget. Funktionshindret ska ha en varaktighet av minst 6 månader. Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.

Resan får inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Glest utbud av allmänna kommunikationer är inte något skäl som i sig berättigar till riksfärdtjänst. Bedöms den sökande klara att resa med tåg på egen hand kan inte riksfärdtjänst beviljas. Bedöms sökande att klara en tågresor med ledsagares hjälp kan inte riksfärdtjänstresa med annat färdmedel bli aktuellt pga att tågtiderna inte passar. Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga funktionshinder eller sjukdomar. Kortvariga funktionshinder t ex sådana som är orsakade av olyckor berättigar inte till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att funktionshindret blir bestående, eller har en varaktighet om minst 6 månader.

Utredning om riksfärdtjänsttillstånd ska ge svar på:

- Vad är syftet med resan och vilket datum avser personen att åka?
- Är funktionshindret tillfälligt eller varaktigt?
- Funktionshindrets art och omfattning?

- Vad är anledningen till funktionshindret?
- Medför funktionshindret väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik?
- På vilket sätt och i vilken utsträckning medför funktionshindret svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik?
- Kan den sökande använda allmän kollektivtrafik men inte ta sig till närmaste hållplats?
- Den sökandes behov av hjälpmedel vid förflyttning, t.ex. rullstol, rollator eller krycka, behov av levande stöd.
- Är det funktionshindret eller avståndet som gör att den sökande inte kan ta sig till hållplatsen för att påbörja resan?
- Finns det behov av ledsagare under själva resan?
- Uppgifter om sökandens boendeförhållanden, typ av bostad, förekomst av hiss och hjälpmedel i bostaden samt bostadens belägenhet i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, affärer och annan service.

Föreskrift om färd sätt

Enligt 7 § lag om riksfärdtjänst får tillstånd förenas med föreskrifter om färd sätt. Resan ska genomföras på det sätt som är billigast för kommunen, med hänsyn till den sökandes möjligheter att färdas. Detta innebär att tåg eller bussresa med ledsagare ska prövas i första hand. På de flesta tåg finns rullstolslyft samt särskilt anpassade vagnar vilket gör att även rullstolsburna kan klara tågresa. Tågen är helt rökfria och det finns särskilda vagnar avsedda för allergiker. Tågtrafiken handikappanpassas fortlöpande. Behov av ledsagare vid tågresa kan vara befogat för att resan ska kunna genomföras. Ledsagaren kan behöva hjälpa resenären på toalettbesök eller vara ett allmänt stöd för att resan ska kunna genomföras. Beslut om tågresa med ledsagare kan vid behov kompletteras med färdtjänstfordon för att resenären ska komma fram till besöksadressen. Flyg kan i vissa lägen vara ett billigare alternativ än tåg med ledsagare. Flyget har generellt en hög servicenivå och för resenärer med funktionshinder finns ofta extraservice. På grund av begränsningar i flygförbindelserna kan riksfärdtjänstresa komma att kompletteras för tillstånd för tåg med ledsagare eller färdtjänstfordon. Tillstånd att åka personbil hela resvägen kan bli aktuellt när sökande, inte ens med hjälp av ledsagare, har förutsättningar att på ett rimligt sätt klara att resa med allmänna kommunikationer.

Resor med riksfärdtjänst

Ensamåkning/samåkning

Resorna samordnas vilket innebär att resenären måste beräkna extra tid för det på grund av samåkning med andra riksfärdtjänstresenärer. Detta innebär även att om inte särskilda skäl föreligger kan resa med personbil tidigare- eller senareläggas i samråd med resenären. Hur stor förskjutning i tiden som är möjligt och rimligt är beroende av resenärens hälsa och syftet med resan. Ensamåkning, undantag från samåkning, kan beviljas om funktionshindret omöjliggör kontakt med andra

resenärer.

Fordon

Resorna sker med anpassade personbilar, till exempel minibuss med ramp eller lift.

Medresenär

Önskad antal medresenär vid tåg- och flygresor kan följa med resenären. Medresenären betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med färdtjänstfordon får även ett antal medresenärer följa med. Större fordon än vad som krävs på grund av resenärens funktionsnedsättning får dock ej nyttjas. Medresenären betalar ordinarie avgift för resan.

Ledsagare

Enligt 6 § lag om riksfärdtjänst kan avgiftsfri ledsagare beviljas. Många funktionshindrade kan använda den reguljära trafiken om de har en ledsagare med sig. Insatser av ledsagare kan i vissa fall vara nödvändigt även under flygresor. Personalen ger dock i allmänhet så god service att synnerliga skäl ska föreligga för att bevilja ledsagare under flygresor. Särskilda skäl bör också föreligga om ledsagare ska beviljas för resor med färdtjänstfordon. Hjälpbehovet ska vara sådant att det inte är möjligt eller rimligt att föraren av fordonet ska bistå i dessa situationer. Hjälpbehovet ska vara av personligt slag. För ledsagare betalas ingen egenavgift. För att beviljas ledsagare gäller generellt att det är behovet av hjälp under själva resan som är berättigande. Hjälpbehov före och efter resa är i sig inte berättigande. Kommunen ersätter ledsagarens reskostnader. Sökande får själv ordna en person som kan ställa upp som ledsagare. Att sökande inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt riksfärdtjänstfordon hela vägen.

Egenavgift

Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgiften regleras i *Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst*.

Barns rätt till riksfärdtjänst

Barn under 10 år kan som regel inte beviljas resor med riksfärdtjänst. I den åldern reser barn i allmänhet inte med kollektivtrafiken utan medverkan från förälder eller annan vårdnadshavare. Om den som ansöker om färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Övriga regler för färdtjänst och riksfärdtjänst

Djur

Synskadad får ha ledarhund med, i övrigt tillåts inga pälsdjur.

Bagage

Bagage får medtagas i samma utsträckning som vid resa med allmänna kommunikationer, det vill säga max 3 kassar eller motsvarande.

Sörmlandstrafikens zonindelning och biljettpriser 2020-04-22

Enkelbiljett	En zon	Två zoner	Alla zoner
Enkelbiljett vuxen Köp ombord eller hos ombud	34	68	105
Enkelbiljett vuxen Köp i app eller med resekort	27	54	84
Enkelbiljett ungdom/student Köp ombord eller hos ombud	23	46	70
Enkelbiljett ungdom/student Köp i app eller med resekort	18	36	56
Periodbiljetter	En zon	Alla zoner	
30-dagarsbiljett vuxen	590	890	
30-dagarsbiljett ungdom/student	395	590	
30-dagarsbiljett Lågtrafik	220	Finns ej	

Sörmlands åtta zoner Zonerna motsvarar till stor del kommungränserna. Undantaget är Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund som slås ihop.



13

§ 32

VON 2020/28

Reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Ärendet

Vård och omsorg har sett över tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter inom verksamhetsområdet och föreslår förändringar vad avser tillämpningsföreskrifternas utformning och hänvisning, justeringar i text samt förtydligande om hur debitering och omräkning för hyra och kost ska ske. Förändringar innebär att inte ha angivna belopp i tillämpningsföreskrifterna och i stället reglera hur avgiften räknas fram och indexeras för att ge förutsättning att ändra tillämpningen i enlighet med förändring av konsumentprisindex, med det av staten fastställda prisbasbeloppet, Socialstyrelsens meddelandeblad, kostenhetens uppräknings samt Trobos hyreshöjningar utan att göra ändringar i det övergripande dokumentet. Avgiftshandläggare räknar om nya taxor och avgifter i enlighet med tillämpningsföreskrifterna varje år.

Det har även uppstått ett behov av revidering av antagna tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg gällande förskrivningar av inkontinensartiklar. Förslaget att Trosa kommun ska ta bort denna avgift grundar sig i att legitimerad personal avlastas den administrativa delen som det innebär för att ta ut denna avgift.

Förslaget avser vidare smärre justering av vård- och omsorgs tillvägagångssätt att ta in uppgifter som beslut om avgift ska grunda sig på.

4.3.1 stycke tre, är förslaget att vid dödsfall debiteras hyra till och med den dag lägenheten är tömd och städad och ta bort alternativet *t.o.m. innevarande månad*.

Vad gäller punkt 4.2.1, att ta fram en egen schablon för hushållsel, är förslaget att vård och omsorg har samma grund för beräkning av elen som Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

Forts.

Forts. § 32

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, myndighetschef Mirna Basic och enhetschef Samir Salkic, enhetschef, 2020-03-27
- Förslag till Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg
- Aktuella belopp/avgifter

Kopia till
Kommunstyrelsen

Reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Ärendet

Vård och omsorg har sett över tillämpningsföreskrifter för taxor och avgifter inom verksamhetsområdet och föreslår förändringar vad avser tillämpningsföreskrifternas utformning och hänvisning, justeringar i text samt förtydligande om hur debitering och omräkning för hyra och kost ska ske. Förändringar innebär att inte ha angivna belopp i tillämpningsföreskrifterna och i stället reglera hur avgiften räknas fram och indexeras för att ge förutsättning att ändra tillämpningen i enlighet med förändring av konsumentprisindex, med det av staten fastställda prisbasbeloppet, Socialstyrelsens meddelandeblad, kostenhetens uppräknings samt Trobos hyreshöjningar utan att göra ändringar i det övergripande dokumentet. Avgiftshandläggare räknar om nya taxor och avgifter i enlighet med tillämpningsföreskrifterna varje år. att avgift för inkontinensförskrivning som görs av legitimerad sjuksköterska inom hemsjukvården avskaffas.

Det har även uppstått ett behov av revidering av antagna tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg gällande förskrivningar av inkontinensartiklar. Förslaget att Trosa kommun ska ta bort denna avgift grundar sig i att legitimerad personal avlastas den administrativa delen som det innebär för att ta ut denna avgift. Även det arbetet som det innebär för administrationen inom Vård och omsorg.

Region Sörmland införde 2012 en avgift på 200kr/år fördelat på 100kr/halvår som skulle tas ut från patienter vid förskrivning av inkontinensartiklar. I Trosa kommun fattade man, med grund i detta, beslut om samma avgift (Dnr 2012/28).

Denna avgift har sedan en längre tid avskaffats från Region Sörmland och ingen avgift tas ut från patienter vid förskrivning enligt Urologkliniken i Nyköping. Grunden till att avgiften till en början infördes var att inkontinenshjälpmedelen

utgjorde höga kostnader för kommunen.

Förslaget att Trosa kommun ska ta bort denna avgift grundar sig i att legitimerad personal avlastas den administrativa delen som det innebär för att ta ut denna avgift. Även det arbetet som det innebär för administrationen inom Vård och omsorg. Enligt avgiftshandläggarna på Myndighetsenheten får enheten in ca 1000kr/år i denna avgift för hela hemsjukvården eftersom i de allra flesta fall täcks detta upp av maxtaxan.

Förslaget avser vidare smärre justering av vård- och omsorgs tillvägagångssätt att ta in uppgifter som beslut om avgift ska grunda sig på.

4.3.1 stycke tre, är förslaget att vid dödsfall debiteras hyra till och med den dag lägenheten är tömd och städad och ta bort alternativet *t.o.m. innevarande månad*.

Vad gäller punkt 4.2.1, att ta fram en egen schablon för hushållsel, är förslaget att vård och omsorg har samma grund för beräkning av elen som Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

Mirna Basic
Myndighetschef

Fredrik Yllman
Produktionschef

Samir Salkic
Enhetschef

Bilagor

1. Förslag till Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg
2. Aktuella belopp/avgifter

Beslut till

Kommunfullmäktige

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg

Antagen av:	Kommunfullmäktige
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehåll

1. Avgifter	3
1.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan	3
1.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan	3
1.3 Avgiftsfria insatser.....	4
2. Beräkning av inkomster	4
2.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande	4
2.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande.....	5
2.3 Från inkomsten räknas.....	5
3. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper.....	5
3.1 Ensamboende	5
3.2 Makar	5
3.3 Sammanboende	6
3.4 När inkomstuppgift inte lämnas.....	6
4. Bostadskostnader	6
4.1 Förbehåll för bostadskostnad	6
4.2 Beräkning av boendekostnad	6
4.3 Boendekostnad i särskilt boende	8
5. Minimibelopp	8
5.1 Minimibeloppets storlek.....	9
5.2 Övriga merkostnader	9
5.3 Förhöjt minimibelopp	9
5.4 Sänkt minimibelopp	10
6. Förbehållsbelopp.....	10
7. Beräkning av avgiftsutrymme.....	10
8. Avgifter	10
8.1 Hyra enligt hyreskontrakt.....	11
8.2 Omvårdnad/Service i ordinärt och särskilt boende:	11
8.3 Korttidsplats	11
8.4 Kostnader för kost	11
8.5 Hemsjukvård	11
8.6 Trygghetslarm	12
9. Avräkningsregler.....	12
9.1 Omvårdnad/Service (ordinärt, särskilt, och trygghetsboende).....	12
9.2 Matkostnad.....	12
9.3 Hyra/boendeavgift.....	12
9.4 Trygghetslarm	12

10. LSS	13
10.1 Resor	13
10.2 Matkostnader	13
10.3 Aktiviteter	13
10.4 Avgift för barn/ungdomsboende	13
11. Besvär/Överklagan	13
12. Omräkning av avgift	14

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård och omsorgsförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning.

1. Avgifter

Avgift tas ut av kunden enligt beslut i Kommunfullmäktige "Avgifter inom Vård- och omsorgsförvaltningen".

1.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan

De avgifter som ska räknas samman och jämföras med kundens avgiftsutrymme är följande:

- **Omvårdnad/service i ordinärt boende och i särskilt boende** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.).** Vid tillfällig vistelse i särskilt boende – s.k. korttidsvård, växelvård, avlastning m.m. debiteras en dygnsavgift för omvårdnad/service, mat och hyra. Observera att matavgiften och hyran ligger utanför högkostnadsskyddet.
- **Abonnemangsavgift för trygghetslarm** – debitering sker enligt fast avgift per månad.
- **Avgift för hembesök vid larm** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift för hemsjukvård/hembesök** – Vid hembesök av hemsjukvården sker debitering enligt utförarens registrering av besöket i Treserva. Vid långvarigt behov = Inskrivna i hemsjukvården betalas en fast månadsavgift inom avgiftsutrymmet/maxtaxan.

1.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Följande avgifter ligger utanför högkostnadsskyddet:

- **Hyra.** Kommunen debiterar förskottshyra enligt hyreskontrakt. Uppräknings av hyra sker enligt Trobos årliga höjning. Se punkt 12.
- **Matabonnemang.** Kommunen debiterar en kostnad för matabonnemang som omfattar frukost, lunch, middag och kaffe/mellanmål. Abonnemanget debiteras månadsvis i efterskott.
- **Hyra och Matavgift vid korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.).** Kommunen debiterar hyra och matavgift per dygn.
- **Matavgift vid korttidsverksamhet LSS.** Kommunen debiterar matavgift per måltid.

- **Matavgift vid dagverksamhet.** Kommunen debiterar en matavgift per dag.
- **Avgift för taxiresor till och från dagverksamhet** debiteras enligt prislista från kommunens kollektivtrafiksamordning/färdtjänst.
- **Trygghetslarm** – om larmknappen försvinner alt går sönder på grund av försummelse från brukarens sida debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnadspris.

1.3 Avgiftsfria insatser

Nedanstående insatser är avgiftsfria:

- Dagverksamhet/daglig sysselsättning
- Boendestöd
- Telefonservice
- Konsultation Hemsjukvård

2. Beräkning av inkomster

Beräkning sker på aktuell uppskattad inkomst för de närmast följande 12 månaderna.

I inkomstslaget kapital beräknas den faktiska inkomsten per den 31 december året innan avgiftsperioden (=kontrolluppgift inför deklarationen). Innan avgift fastställs ska en inkomstförfrågan göras hos den enskilde.

2.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande

- Pensioner:
 - Allmänna pensioner
 - Tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar
 - Äldreförsörjningsstöd (pensioner till äldre som inte har pensionsrätt i Sverige)
- Inkomst av tjänst: Lön/arvode eller liknande
- A-kassa
- Föräldrapenning
- Sjukpenning/sjukersättning
- Inkomst av näringsverksamhet
- Inkomst vid uthyrning av bostad
- Bostadstillägg, bostadsbidrag
- Livränta
- Övriga ej skattepliktiga inkomster/Utlandspension
- Ränteinkomster och utdelningar

2.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande

- Försörjningsstöd
- Introduktionsersättning för flyktingar
- Barnbidrag
- Barns inkomster eller avkastning på förmögenhet
- Handikappersättning
- Förmögenhet, ersättning från kapitalförsäkringar, reavinster
- Ränteutgifter som inte gäller bostad

2.3 Från inkomsten räknas

Preliminär skatt, fastighetsavgift.

Observera att kyrkoavgift till Svenska Kyrkan eller annan medlemsavgift till trossamfund som redovisas av skattemyndigheten ej ska frånräknas. Avgiften ingår i skatteberäkningen. Vilka trossamfund som får in sin avgift via skattsedeln finns uppräknade på Skatteverkets hemsida.

3. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

3.1 Ensamboende

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt minimibelopp.

Ensamboende som flyttar till särskilt boende kan ansöka om avdrag för dubbelt boende i max tre månader.

3.2 Makar

Inkomststoppgift begärs in från båda makar oavsett om endast en har insats.

Sammanboende makars inkomst och bostadskostnad läggs samman och delas i två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilde personen beräknas avgiften för varje enskild person var för sig.

Om en av makarna flyttar till särskilt boende läggs inkomsterna ihop och delas på två. I vissa fall är det ekonomiskt fördelaktigt att beräkna inkomsten var för sig.

När en av två makar flyttar till särskilt boende ska biståndshandläggaren informera den enskilde om att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Högre pension utgår till var och en då makar bor åtskilda. Vidare kan nytt bostadstillägg sökas. Var och en söker på sin respektive bostadskostnad.

3.3 Sammanboende

I hushållsgemenskap som består av sammanboende (som inte är gifta) beräknas inkomsten som för ensamstående men bostadskostnaden delas lika.

I de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller dennes inkomst och behov av insats. Om båda de sammanboende har hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens inkomst och omfattning av insatsen.

Samma förbehållsbelopp som för sammanboende makar gäller, oavsett boendeform.

3.4 När inkomstuppgift inte lämnas

Valet att inte lämna uppgift markeras med ett kryss på blanketten "Inkomstförfrågan för beräkning av avgift" som sedan undertecknas av kunden och skickas till avgiftshandläggaren. När den enskilde väljer att inte lämna uppgift om inkomst och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbeloppet utan avgift tas ut enligt fastställd avgiftstaxa, däremot inte högre avgift än vad maxtaxan tillåter och den faktiska insatsen.

4. Bostadskostnader

4.1 Förbehåll för bostadskostnad

Boendekostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas från nettoinkomsten.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

4.2 Beräkning av boendekostnad

Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller för BTP eller enligt uppgift från den enskilde på blanketten "Inkomstförfrågan för beräkning av avgift".

Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etc.

4.2.1 Hyrd bostad

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och obligatoriska avgifter, t ex. drift, sophämtning vatten m.m. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

Om sammanboende/makar/registrerade partners hyr bostad tillsammans och den ena maken flyttar till ex. särskilt boende eller avlider, läggs hela boendekostnaden för bostaden på den kvarboende.

4.2.2 Bostad med andrahandskontrakt

Boendekostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad.

4.2.3 Bostadsrätt

Bostadskostnaden är lika med bostadsrättsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Elkostnaden räknas lika som vid hyrd bostad (se ovan). Lån som avser bostadsrätten beräknas lika som för eget enfamiljshus (se nedan).

4.2.4 Eget enfamiljshus

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende ska vara:

- 70 % av räntekostnaden på lån som avser bostadsfastigheten.
- 70 % av tomträttsavgäld (hyra för marken)
- uppvärmning.
- övriga driftskostnader: El, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

4.2.5 Eget två/flerfamiljshus

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid enfamiljshus och därefter fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.

4.2.6 Eget småhus på lantbruksenhet

Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning och övriga driftskostnader.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

4.2.7 Arrenderat småhus på lantbruksenhet Boendekostnaden ska vara:

- arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark
- uppvärmning
- övrig drift (el, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift)

Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

Denna boendekostnad ska kunna styrkas med avtal eller liknande.

4.3 Boendekostnad i särskilt boende

Boendekostnaden för särskilt boende hämtas från boendemodulen i kommunens datastöd.

Jämkning av avgift på grund av dubbla hyror/boendeavgifter kan efter prövning erhållas i max 3 månader efter inflyttning i särskilt boende. Avdrag görs med den lägsta boendekostnaden. Kopia på gällande hyresavtal, uppsägningsdatum samt kvitto på inbetald hyra ska uppvisas. Vid kapitalinnehav som överstiger ett basbelopp utgår inget bistånd.

4.3.1 Permanent boende

Hyresförhållanden inom kommunens särskilda boenden regleras av hyreslagen.

Debitering av hyra sker från den dag lägenheten står till den boendes förfogande enligt hyresavtal.

Vid dödsfall debiteras hyra till och med den dag lägenheten är tömd och städad. Vid utflyttning till annat boende gäller 3 månaders uppsägning.

4.3.2 Korttidsplats

Vid korttidsplats uttages hyresavgift med 55,39 % av prisbasbeloppet per år delat med 12 som i sin tur delas med 30 = dygnsavgift. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

4.3.3 Extern boendeplats

Vid köp av plats för permanent boende/omvårdnadsboende hos extern vårdgivare (annan än kommunen) gäller samma avgiftstaxa för måltider, service och omvårdnad och förbehållsbelopp som i kommunens boenden. Däremot uttas den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett hyresförhållande då föreligga med ett normalt hyreskontrakt. Boendekostnaden är då den kostnad som debiteras för boendet enligt hyreskontraktet. Inga övriga kostnader får tas med.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

5. Minimibelopp

Minibeloppet avses täcka kostnaderna för personliga behov och andra normala levnadskostnader. Posterna är fastställda i SoL 8 kap. 7 §. Beloppen regleras varje år enligt socialstyrelsens meddelandebladet *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

- Kostnader för mat, alla måltider (normalkostnad för livsmedel)
- Kläder/skor
- Fritid
- Hygien
- Förbrukningsvaror
- Dagstidning, telefon
- Möbler och husgeråd
- Hemförsäkring
- Hushållsel
- Resor
- Tandvård
- Öppen hälso- och sjukvård, läkemedel

5.1 Minimibeloppets storlek

Beloppet för personer 61 år och äldre fastställt till 135,46 % av basbelopp delat med 12 för ensamstående och för makar/sammanboende 114,46 % av basbelopp delat med 12 vardera. (reglerat i 8 kap 7 § SoL)

För personer under 61 år beräknas som minimibelopp 149,00 % av basbelopp delat med 12 för ensamstående och för makar/sammanboende 125,91 % av basbeloppet delat med 12 vardera. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

5.2 Övriga merkostnader

Vid beräkning av eventuell höjning av förbehållsbeloppet avseende minderåriga barn utgår kommunen från Konsumentverkets rekommendation.

5.3 Förhöjt minimibelopp

Beloppet ska höjas när den enskilde har skäligen fördyrande kostnader. Dessa ska dels vara varaktiga, dvs. under minst 10 månader per år, dels uppgå till minst 200 kr/månad.

Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet:

- Matabonnemang och matdistribution som levereras via kommunen
- Specialkost
- Kostnader för god man
- Merkostnad för trossamfund där avgiften ej betalas via skatteavdrag.

5.3.1 Särskilt boende

I kommunens äldreboende betalar brukaren ett matabonnemang för all kost. Konsumentverket gör varje år en beräkning på livsmedelskostnader som ingår i grundminimibeloppet. Om kommunens avgift för matabonnemanget överstiger Konsumentverkets referensvärde höjs minimibeloppet med överstigande belopp. Uppräkning av avgiften sker efter kostenhetens uppräkning som följer konsumentverkets kostnadsberäkningar och avgiften för kost på kommunens

äldreboende räknas upp enligt dessa beräkningar. För personer med sondmat utgår en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för beställd nutrition.

5.3.2 Matdistribution (abonnemang i 4 nivåer)

Personer med matdistribution betalar för varje distribuerad portion. I grundminimibeloppet ingår 40% av Konsumentverkets referensvärde för livsmedelsdelen av huvudmålet. Om kommunens avgift för matadistributionen överstiger Konsumentverkets referensvärde höjs minimibeloppet med överstigande belopp. Minimibeloppet höjs enligt fyra nivåer.

Uppräkning av avgiften sker efter kostenhetens uppräkning som följer konsumentverkets kostnadsberäkningar och avgiften för kost på kommunens äldreboende räknas upp enligt dessa beräkningar.

5.3.3 Dagverksamhet

Minimibeloppet höjs för matkostnaden med samma beräkning som för matdistributionen, men görs individuellt per person (ej beslut i nivåer).

5.4 Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet t ex hushållsel, samt gemensamhetsutrustning och förbrukningsartiklar i kommunens särskilda boenden.

6. Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp består av minimibelopp och boendekostnad.

7. Beräkning av avgiftsutrymme

Mellanskillnaden mellan beräknade nettoinkomster och förbehållsbeloppet utgör avgiftsutrymmet.

Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir avgiften för omvårdnad/service, trygghetslarm och inskriven i hemsjukvård noll kronor.

Vård och omsorg är inte skyldig att betala ut medel för att den enskilde ska nå upp till det beräknade förbehållsbeloppet. Den enskilde får om behov föreligger ansöka om försörjningsstöd.

8. Avgifter

Debitering sker utifrån verkställt biståndsbeslut och avgiftsutrymme.

8.1 Hyra enligt hyreskontrakt

8.2 Omvårdnad/Service i ordinärt och särskilt boende:

Avgiften är lika med avgiftsutrymmet, dock max högkostnadsskyddet: en tolfedel av 0,5392 x prisbasbeloppet eller max kommunens timkostnad, som räknas ut genom att ta högkostnadsskyddet delat med 6 timmar, Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas ingen avgift. Brukaren betalar endast kostnader för kost och egenavgift för eventuell färdtjänstresa.

8.3 Korttidsplats

För varje boendedygn på korttidsplats betalar den enskilde en dygnsavgift för omvårdnad/service (upp till max högkostnadsskyddet eller inom avgiftsutrymmet). Matkostnad utgår enligt kostenhetens pris, hyreskostnad enligt Socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

8.4 Kostnader för kost

Priserna för matdistribution följer kostenhetens priser som utgår från konsumentverkets kostnadsberäkningar.

För all mat i särskilt boende betalar den enskilde ett matabonnemang. Vid in och utflyttning under del av månad betalas matabonnemanget delat på antalet dagar.

För måltid vid dagverksamhet betalas lunch samt 2ggr kaffe med bröd.

8.5 Hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård och hemrehabilitering beräknas inom avgiftsutrymmet eller högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen och ingår i maxtaxesystemet. Landstingets högkostnadsskydd gäller ej.

Månadsavgiften för inskrivna (långvarigt behov) motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet. Avgift debiteras från och med inskrivningsmånaden till och med den månad avslut sker.

Avgift för enstaka hembesök är samma belopp som månadsavgiften för inskrivna, 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.

Befrielse från hemsjukvårdsavgift gäller enl. följande:

Hälso- sjukvårdspersonal medföljer biståndshandläggare för bedömning av behovet.

Legitimerad personal tillkallas som konsult för annan personalkategori.
Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre, samt vid behandling enligt smittskyddslagen.

Dessa besök ska inte rapporteras till avgiftshandläggaren.

Vård- och omsorgsnämnden indexreglerar avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.

8.6 Trygghetslarm

För insatsen trygghetslarm utgår en abonnemangsavgift per månad eller avgiftsutrymme om det understiger denna fasta avgift.
Om start eller avslut sker under månaden debiteras månadskostnad fördelat på antal dygn/månad. Avgift tillkommer för varje larmbesök enligt kommunens timkostnad upp till max högkostnadsskyddet eller personens avgiftsutrymme. Om ett trygghetslarm försvinner eller går sönder på grund av brukarens försummelse debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnad.

9. Avräkningsregler

9.1 Omvårdnad/Service (ordinärt, särskilt, och trygghetsboende).

Reducering av avgiften sker vid frånvaro pga. sjukhusvistelse och vid anmäld planerad frånvaro eller om kommunen pga. personalbrist ej utför beviljad tid. Annan frånvaro föranleder ej någon reduktion. Avdragen görs så att kunden betalar för de dygn i månaden som den varit närvarande (antal dagar/mån varierar, 30, 31, 28 respektive 29 dygn).

9.2 Matkostnad

Särskilt boende:

Vid frånvaro p g a sjukhusvistelse avräknas en dags abonnemang för mat varje hel frånvarodag. Vid frånvaro av annan anledning som anmäls senast dagen innan frånvaro avräknas avgift per avbeställd måltid enligt debiteringsunderlag.

Matdistribution:

Debitering sker utifrån biståndsbeslut, kommunens måltidstaxa och debiteringsunderlag från Häradsgårdens kök som skickas till avgiftshandläggaren efter månadens slut, dock senast den 5:e i efterföljande månad.

9.3 Hyra/boendeavgift

Någon reduktion görs ej vid frånvaro.

9.4 Trygghetslarm

Någon reduktion görs ej vid frånvaro

10. LSS

Trosa kommun ansvarar för personal och vistelsekostnad i samband med korttidsverksamhet, dock inte för matkostnader och andra kostnader, exempelvis inträden till aktiviteter, biobiljetter mm.

10.1 Resor

Reskostnader till och från daglig verksamhet ska betalas av den enskilde och motsvara kollektivtrafikens månadskort.

10.2 Matkostnader

Mat på kommunens korttidsverksamhet debiteras enligt taxa för matabonnemang.

10.3 Aktiviteter

Respektive deltagare betalar sin egen aktivitetskostnad.

10.4 Avgift för barn/ungdomsboende

Omvårdnadsavgift för barn/ungdomsboende enligt LSS åldern 0-17 år ska debiteras till dess barnet fyller 18 år. Debitering av omvårdnadsavgift förlängs om ungdomens studietid pågår efter 18 års ålder.

Föräldrarna är försörjningsskyldiga, var för sig, för sitt barn även när det är placerat utanför det egna hemmet. Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som stadigvarande placeringar. Föräldrarnas ersättningsskyldighet när barnet bor i barn och ungdomsboende enligt 9§8 LSS regleras i 20 § LSS:

Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Ersättningen ska beräknas individuellt för var och en av föräldrarna. Beräkning av ersättningsbeloppet utgår från föräldrarnas senaste taxerade årsinkomst. (Se cirkulär 2006:54 från Sveriges kommuner och landsting).

11. Besvär/Överklagan

Avgiftsprövning är individuell. Besvärshänvisning/överklagan lämnas med avgiftsbeslutet. På avgiftsbeslutet ska kontaktperson finnas angiven.

Förvaltningsbesvär kan anföras över avgiften och avgiftsunderlaget. Hantering av besvär sker som övriga beslut enligt Socialtjänstlagen.

12. Omräkning av avgift

Omräkning av avgiften sker automatiskt vid prisbasbeloppsförändring samt Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader.

Årlig omprövning av inkomster och kostnader sker.

Hyreshöjningar görs med motsvarande procent som Trobo och Hyresgästföreningen avtalat fram.

Avgiften för kost höjs procentuellt varje år och följer teknik- och servicenämndens höjning.

Aktuella belopp/avgifter

Gäller från och med 1 januari 2020

Prisbasbelopp 47300:-

Fastighetsavgift: 0,75% av taxeringsvärde eller max 8349:- = 696,-/mån

Maxtaxa omvårdnad/service (0,5392*prisbasbeloppet/12)	2125:- /mån
Timtaxa (2125:- delat med 6 tim.)	354:-/tim
Trygghetslarm	191:-/mån
Inskriften i hemsjukvård	166:-/mån
Matabonnemang särskilt boende	3570:-/mån

PRODUKTER

Månadskort/resa till daglig verksamhet enl LSS	590:-/månad
Hyra korttidsboende (beräknas 0,5539*pbb/12/30)	73:-/dygn
Omvårdnad korttidsboende (maxtaxan/30)	71:-/dygn
Mat korttidsboende (Matabonnemang/30)	119:-/dygn
Matdistribution	63:-/portion
Frukost	17:-/portion
Lunch	63:-/portion
Middag	28:-/portion
Kaffe med bröd/mellanmål	11:-/portion
Dagverksamhet	85:-/besök
Hemsjukvård enstaka besök (beräknas 0,042*pbb/12)	166:-/besök

MINIMIBELOPP

Enligt Socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

Ensamstående	Äldre	Yngre
	5339:-	5873:-
Makar/Partner	Äldre	Yngre
	4512:-	4963:-

HÖJNING MINIMIBELOPP

Matdistribution/dagverksamhet	
Nivå 1 (10 port/mån)	298:-
Nivå 2 (15 port/mån)	447:-
Nivå 3 (20 port/mån)	596:-
Nivå 4 (30 port/mån)	894:-
Matabonnemang	1080:-

SÄNKNING MINIMIBELOPP

Hushållsel som ingår i hyran enligt Pensionsmyndighetens *Föreskrifter 2014:11*
5:07 kronor per kvadratmeter bostadsyta och månad, dock högst 608:- i månaden.

Förbrukningsmaterial som ingår i hyran	192:-
Gemensamma möbler	124:-

14

Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun.
2. Informationssäkerhetspolicyn ersätter Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa kommun antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02.

Ärendet

Informationssäkerhetspolicyn är ett dokument som redovisar kommunens övergripande syfte och inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.

Policyn gäller för informationssäkerhet inom Trosa kommun, och kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn. Policyn ska konkretiseras i riktlinjer som fastställs av kommunstyrelsen och i informationssäkerhetsinstruktioner som fastställs på förvaltningsnivå då de är rutindokument.

Definition av styrdokument

Kommunfullmäktige har tidigare antagit Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa kommun. Efter att riktlinjerna antogs har kommunfullmäktige fastställt Reglemente för Trosa kommuns styrdokument där det anges hur styrdokument ska benämnas och definieras. Utifrån det har bedömningen gjorts att de tidigare riktlinjerna överensstämmer med definitionen av policy och därför används den benämningen istället.

Revisionens rekommendation gällande styrande IT-dokument

Revisionen har tidigare i år genomfört en granskning av det externa och interna intrångsskyddet hos Trosa kommun. En av revisorernas rekommendationer efter genomförd dokumentgranskning var att kommunstyrelsen tillser att det genomförs en genomgång av styrande IT-dokument för att få en bild av vad som saknas i

dokumentationsväg samt vad som behöver uppdateras. En genomgång har genomförts och resulterat i en ny informationssäkerhetspolicy som nu föreslås att kommunfullmäktige antar. Samtidigt pågår arbete med att ta fram riktlinjer för informationssäkerhet samt att uppdatera befintliga informationssäkerhetsinstruktioner, detta kommer att vara klart efter sommaren.

Johan Sandlund
Kommunchef

Tommy Biserud
IT-chef

Bilagor

1. Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun, 2020-05-20.
2. Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa kommun antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02.

Informationssäkerhetspolicy för Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x. KS 2020/122
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Policy

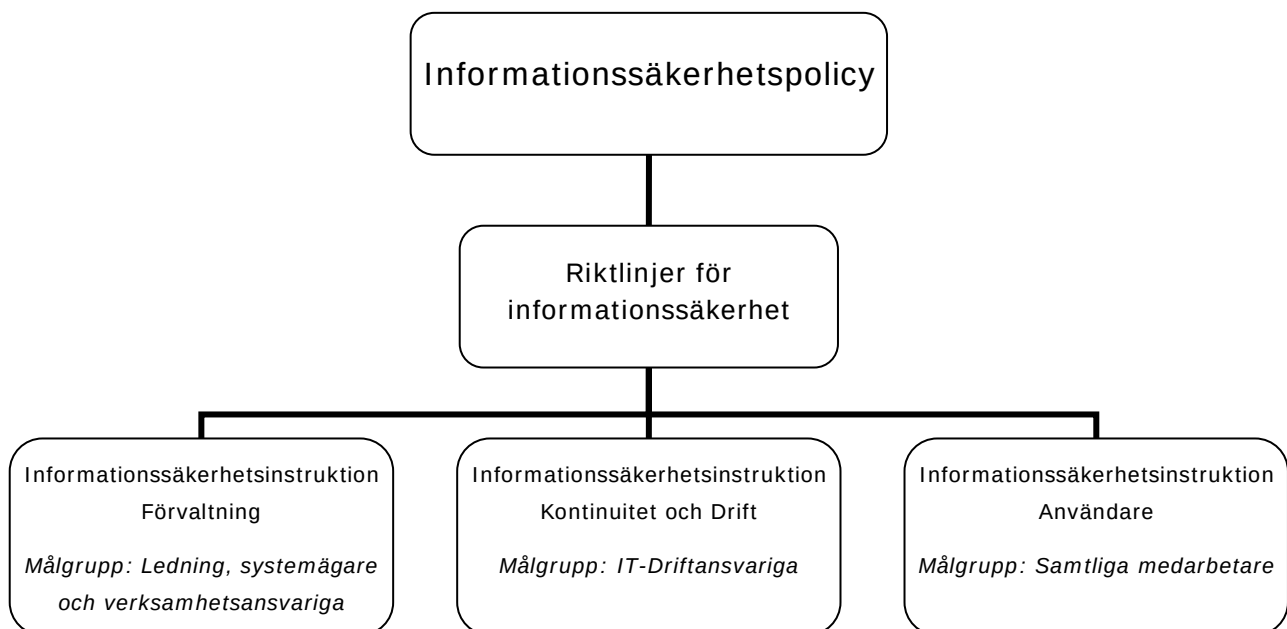
Innehållsförteckning

Inledning	2
Om informationssäkerhet	3
Principer och arbetssätt	3
Verksamhetsdriven informationssäkerhet genom informationsklassning	4
Roller och ansvar	5

Inledning

Informationssäkerhetspolicy är ett dokument som redovisar kommunens övergripande syfte och inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat.

Denna informationssäkerhetspolicy gäller för informationssäkerhet inom Trosa kommun, och kompletterar kommunens övriga styrdokument inom säkerhetsområdet. Hela kommunkoncernen omfattas av policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna. Policyn ska konkretiseras i riktlinjer och i informationssäkerhetsinstruktioner.



Syftet med Trosa kommuns informationssäkerhetsarbete är att hantera och skydda informationen i verksamheterna på sådant sätt att rättsliga och verksamhetsmässiga krav, samt medborgarintressen kan tillgodoses. Detta skapar en robust, säker och tillförlitlig informationshantering i hela organisationen.

Skyddet ska vara anpassat till informationens skyddsvärde, risk och lagkrav. En god informationssäkerhet inom kommunen främjar verksamheternas funktionalitet, kvalitet och effektivitet. Dessutom främjas medborgarnas rättigheter och personliga integritet, kommunens förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser samt förtroendet för kommunens informationshantering och IT-system.

Om informationssäkerhet

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och utgör en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Trosa kommuns informationstillgångar måste därför behandlas och skyddas på ett tillfredsställande sätt.

Informationstillgångar finns i alla kommunens verksamheter och begränsas inte till säkerhet i IT-system, utan omfattar information i alla dess former och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, bilder och film, och kan hanteras med stöd av dator, papper eller direkt av oss människor i form av tal. En informationstillgång innebär allt som innehåller information och allt som bär på information.

Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån fyra aspekter:

- Konfidentialitet – Endast den med rätt behörighet ska kunna ta del av viss information.
- Riktighet – Informationen är korrekt, aktuell och fullständig.
- Tillgänglighet – Informationen är tillgänglig när den behövs för rätt person i rätt tid.
- Spårbarhet – Händelser i informationsbehandlingen ska kunna spåras.

Kraven på hantering av information styrs av lagar, förordningar, avtal och Trosa kommuns egna styrdokument. Utöver det har den enskilde, företag och andra aktörer i vår omvärld behov och förväntningar som ställer krav på vår informationssäkerhet. Avbrott i tillgången till information kan vara kritiskt och felaktig information kan ge allvarliga konsekvenser.

Principer och arbetssätt

Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot koncernens verksamheter vara normerande, stödjande och kontrollerande. Viktiga förmågor i det arbetet är att kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande kommunens informationstillgångar, samt att kunna utforma och införa säkerhetsåtgärder som reducerar dessa risker till en acceptabel nivå.

Arbetet med informationssäkerhet inom Trosa kommun ska:

- vara systematiskt och bygga på etablerade standards med målet att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Systematiken innebär kontinuerliga uppföljningar med reviderade handlingsplaner enligt metodiken planera, genomföra, följa upp och åtgärda. För att säkerställa kvalitet och objektivitet sker intern och extern granskning enligt fastställd regelbundenhet.
- utifrån återkommande risk- och sårbarhetsanalyser och inträffade incidenter, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att vår information har rätt skydd. Skyddsåtgärder ska vara kostnadseffektiva och stå i proportion till värdet av informationen och de negativa konsekvenser en otillräcklig säkerhet kan medföra.

- ställa säkerhetskrav inför upphandling, utveckling, användning och avveckling av informationstillgångar och uppföljning av ställda krav ska ske kontinuerligt.
- ska utgå från kontinuitetsplanering och ha beredskap för avbrott och störningar. Våra kritiska verksamheter ska kunna upprätthållas på fastställd nivå vid olika typer av incidenter.
- utgå ifrån att alla anställda och förtroendevalda vet vad det egna ansvaret omfattar och ha god kunskap om vilka säkerhetsregler som gäller. Detsamma gäller när tillfällig eller extern personal anlitas. Det är viktigt att alla anställda och förtroendevalda har ett högt säkerhetsmedvetande och kritiskt ifrågasätter händelser som kan påverka informationssäkerheten.
- säkerställa rätt identitet och behörighet utifrån roll, för alla som får tillgång till information. Det gäller vid nytt, ändrat eller avslutat behov.
- utgå ifrån att alla informationstillgångar är identifierade och dokumenterade. Hantering av personuppgifter ska följa särskilda riktlinjer. All information ska sparas, alternativt gallras, enligt gällande lagstiftning och finnas dokumenterat.

Verksamhetsdriven informationssäkerhet genom informationsklassning

Verksamheterna har ansvar för sin informationssäkerhet och har bäst kunskap om hur känslig och kritisk deras information är, och därmed kunskap om informationens skyddsvärde. En verksamhetsdriven informationssäkerhet innebär att verksamheterna, utifrån informationens skyddsvärde, ställer krav på de aktörer som hanterar informationen, exempelvis användare, systemansvariga samt drifts- och systemleverantörer.

För detta ändamål ska informationsklassning tillämpas, där information klassas med syftet att ge känslig och kritisk information ett starkare skydd än annan information. Därigenom kan en anpassad och effektiv informationssäkerhet skapas. Informationen ska systematiskt definieras och värderas.

Trosa kommun ska tillämpa en enhetlig modell för informationsklassning som anger olika nivåer av skyddskrav, vari information ska klassas baserat på interna och externa krav på informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Roller och ansvar

Grundprincipen är att ansvaret för informationssäkerheten följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Det gäller från koncernledning till den enskilde medarbetaren, och innebär att den som är ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet.

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för ett antal roller. Ansvar och tillhörande uppgifter för respektive roller beskrivs utförligare i riktlinjer och instruktioner inom informationssäkerhetsområdet.

Kommunfullmäktige fastställer den informationssäkerhetspolicy som ska gälla för kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen av informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Fastställer riktlinjer för informationssäkerhet som ska gälla för kommunen.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska planlägga och löpande följa upp informationssäkerheten, och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att uppnå och upprätthålla en robust, säker och tillförlitlig informationshantering.

Kommunchef och Vd har kommunstyrelsens eller bolagsstyrelsens uppdrag att se till att informationssäkerhetsarbetet bedrivs så effektivt som möjligt i enlighet med denna policy och tillhörande riktlinjer och instruktioner. Kommunchefen ansvarar för att övergripande riktlinjer utarbetas och hålls aktuella i enlighet med policy. Vd ansvarar för att lokala riktlinjer och instruktioner vid behov utarbetas och hålls aktuella.

Verksamhetsansvariga, inom samtliga enheter, ansvarar för informationssäkerheten inom sin verksamhet. Varje verksamhetsansvarig ansvarar för att egna medarbetare har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och kunskap för att en nödvändig informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås.

Medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar att följa kommunens informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet och informationssäkerhetsinstruktioner. Man har som medarbetare och förtroendevald också ansvar att vara uppmärksam på brister och fel gällande informationshantering, utrustning och informationsinnehåll, och rapportera sådana enligt fastställda rutiner.

Systemägare (i regel produktionschef) är informationsansvarig för all data i, eller exporterat från, informationstillgången. I ansvaret ingår även att tillgången efterlever informationssäkerhetspolicy, riktlinjer för informationssäkerhet och informationssäkerhetsinstruktioner. En viktig del i ansvaret är att besluta om tillgångens informationssäkerhetsnivå genom att klassning sker enligt beslutad modell.

Systemägaren beslutar om nyanskaffning, vidareutveckling eller avveckling av IT-system inom ramen för resurstilldelningen för sin verksamhet. Systemägaren ska utse systemansvarig, samt säkerställa att avtal för personuppgiftsbiträde finns.

Systemansvarig är den eller de personer i berörda verksamheter eller hos annan part som har ansvaret för den dagliga användningen av det digitala verksamhetsstödet.

IT-säkerhetsledning Vid större oplanerade IT-relaterade händelser tillämpas kommunens beredskapsplan.

IT-beredningsgrupp leds av kommunchef och ska hantera och utreda generella frågor avseende anskaffning, drift, förvaltning och avveckling av informationshanteringsresurser. Inom ramen för detta ingår frågor som avser informationssäkerhet.

Informationssäkerhetssamordnare fungerar som stöd till kommunens verksamheter att fullfölja informationssäkerhetsansvaret.

IT-chefen är systemägare för kommunens tekniska IT-infrastruktur och ansvarar för att dess säkerhet är tillförlitlig och motsvarar interna (verksamhetens) och externa (legala) krav. Kommunens tekniska IT-infrastruktur ska även uppfylla de krav som denna informationssäkerhetspolicy och underliggande instruktioner för informationssäkerhet ställer. Bolag som inte nyttjar Trosa kommuns IT-miljö har själv detta ansvar.

IT-chefen ansvarar för att informationssäkerhetsinstruktioner utarbetas och hålls aktuella i enlighet med policy och riktlinje.

Systemadministratörerna innehar den tekniska kompetensen och ansvarar för att den dagliga driften upprätthålls enligt överenskommelse med systemägarna.

*Riktlinjer för informationssäkerhet i Trosa
kommun*

Antagen av kommunstyrelsen 2008-04-02, Dnr 2008/42

Informationssäkerhet är en del i Trosa kommuns lednings- och kvalitetsprocess som ska bidra till att hantering av information utförs på ett beslutat sätt och med avsedd säkerhet.
--

1. Allmänt om informationssäkerhet

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och utgör en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Trosa kommuns informationstillgångar måste därför behandlas och skyddas på ett tillfredsställande sätt.

Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet är:

- Lagar, förordningar och föreskrifter
- Våra egna krav
- Avtal

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.

Informationssäkerheten omfattar våra informationstillgångar utan undantag. Med informationssäkerhet avses i Trosa kommun:

- att rätt information är tillgänglig när den behövs för rätt person i rätt tid och på ett spårbart sätt
- att informationen är och förblir riktig

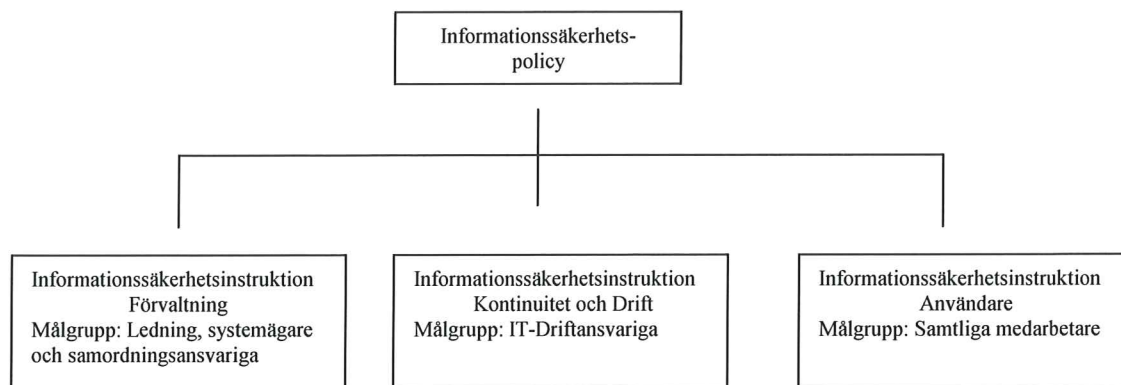
Informationssäkerheten är en integrerad del av organisationens normala verksamhet. Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt verka för en positiv attityd till säkerhetsarbetet.

Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar.

Alla delar inom Trosa kommun är bundna av kommunens informationssäkerhetspolicy vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från denna.

Den som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt som strider mot denna policy kan bli föremål för åtgärder.

Policyn konkretiseras i de styrande informationssäkerhetsinstruktionerna för Förvaltning, Kontinuitet och Drift samt Användare.



2. Mål

Det övergripande målet med denna policy är att förhindra att kommunens information hanteras felaktigt i det dagliga arbetet och vid störningar av olika slag. För Trosa kommuns informationssäkerhetsarbete ska gälla att:

- all personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler
- att informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man
- ingångna avtal är kända och följs
- krishanteringsförmågan upprätthålls
- alla investeringar både i form av information och teknisk utrustning har skydd i tillräcklig grad
- organisationens information skall ses som en tillgång och skyddas i en grad som står i paritet med dess värde
- det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern och intern datakommunikation
- hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för kommunens verksamhet analyseras fortlöpande
- händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs
- IT-systemen skall driftgodkännas
- Årliga mål för arbetet beslutas i och framgår av verksamhetsplaneringen. För de årliga målen anges:
 - vad ska göras under året och hur
 - tidplan
 - behov av resurser för arbetet (personella och ekonomiska)
 - när och hur uppföljning, utvärdering och avrapportering ska ske
 - när och hur kommunens medarbetare ska informeras och utbildas.

3. Organisation, roller och ansvar

3.1 Övergripande ansvar

Det övergripande ansvaret för informationssäkerheten vilar på kommunchef.

3.2 Roller och ansvar

Organisation, roller och fördelning av ansvar ska bidra till att informationen administreras och hanteras på ett riktigt sätt. Detta gäller också våra informationssystem så att de under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och uppfylla policyns mål. kommunens informationssystem med alla dess delar är en resurs i verksamheten på samma sätt som personal, lokaler, kontorsmaterial mm.

3.3 Systemägare

Systemägaren (i regel produktionschef) initierar den egna verksamhetens behov av IT-stöd.

Systemägaren har det övergripande ansvaret inför ledningen att ett IT-system förvaltas på för verksamheten bästa sätt. Systemägaren beslutar om nyanskaffning, vidareutveckling eller avveckling av IT-system inom ramen för resurstilldelningen för sin verksamhet. Systemägaren ansvarar för att systemsäkerhetsplaner upprättas för egna system. Se Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning.

3.4 Systemansvariga

Systemansvariga utses av systemägaren och är de personer som har ansvaret för den dagliga användningen av IT-systemet. Se Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning.

3.5 IT-chef

IT-chefen är systemägare för kommunens tekniska IT-infrastruktur och har det yttersta ansvaret för att de tekniska delarna i olika IT-system fungerar.

Se Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning.

Se Informationssäkerhetsinstruktion: Kontinuitet och drift.

3.6 Systemadministratörer

Systemadministratörerna innehar den tekniska kompetensen och ansvarar för att den dagliga driften upprätthålls enligt överenskommelse med systemägarna.

Se Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning.

3.7 Användare

Användarna skall följa gällande regler och riktlinjer för IT-säkerhet. I detta ingår att noga ta del av och följa de säkerhetsregler som finns för de IT-system som den enskilde använder.

Se Informationssäkerhetsinstruktion: Användare.

3.8 IT-säkerhetssamordnare

IT-säkerhetssamordnaren är i säkerhetsfrågor direkt underställd kommunchefen. IT-säkerhetssamordnaren stöder arbetet med att uppnå IT-säkerhetspolicyns mål. Se Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning.

3.9 IT-säkerhetsledning

Vid större oplanerade IT-relaterade händelser tillämpas kommunens beredskapsplan.

3.10 Styrgrupper

Systemägaren utser vid behov en styrgrupp för sitt IT-system. Styrgruppen fungerar som en rådgivande och stödjande funktion till systemägaren i diverse frågor som rör systemförvaltningen och håller sig informerade om huruvida systemet stödjer verksamheten.

4. Generella krav

Samtliga informationssystem ska vara identifierade och förtecknade och kommunchef utser systemägare för dessa. Alla informationssystem ska minst klara den basnivå för informationssäkerhet som KBM:s rekommendationer beskriver.

Vissa informationssystem är en förutsättning för oss att kunna bedriva kommunens verksamhet. För dessa ska en riskanalys upprättas med stöd av KBM:s verktyg (BITS Plus) för analys av informationssäkerhet. Analysen ska utgöra underlag för utsedd systemägars beslut om driftgodkännande.

Följande områden är av särskild betydelse för Trosa kommun.

- Telefoni / Datakommunikation
- Medicinskt relaterade verksamhetssystem
- Drift av infrastruktur (VA/avlopp)

För ovanstående områden finns särskilda krav som framgår av informationssäkerhetsinstruktionerna.

5. Revidering och uppföljning

Uppföljning är en viktig del i informationssäkerhetsarbetet för att bevaka att:

- beslutade åtgärder är genomförda
- årliga mål är uppfyllda
- regler följs
- att policy, säkerhetsinstruktioner och riskanalyser vid behov revideras.

15

§ 46

SBN 2019/14

Antagande – detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg (tidigare Björkhamra)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg (tidigare Björkhamra).

Ärendet

Fastigheten Trosa 11:17 är belägen utmed Björkhamragatan söder om Teologen 2 som nyligen planlades. I samband med det möjliggjordes tillköp av mark. Fastigheten är planlagd sedan 1975 i P75-19 och planen tar sin utgångspunkt i den industriverksamhet som pågick då inom Mejseln 1. Dels är huvuddelen av fastigheten markerad med prickmark och får därmed inte bebyggas samt dels utgör den västra delen av allmänplatsmark som sannolikt skulle utgöra buffert mot industrin. Planen har inte genomförts i sin helhet och därför ingår allmänplatsmark i fastigheten vilket begränsar ägarens möjligheter. Därutöver behöver byggrätten ses över.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Utifrån planuppdraget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Fastigheten föreslås bli delbar och byggrätten för de olika delarna anpassas till respektive avstyckningslott. Den östra delen med befintligt bostadshus ges en total byggrätt om 250 kvm medan den västra ges en lägre byggrätt, totalt 180 kvm. Tillfart sker via en skaftväg i norr.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-04-14
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2020-02-12

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

Linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-02-12

Diarienummer

SBN 2019/14



Antagande – detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg (tidigare Björkhamra)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg (tidigare Björkhamra).

Ärendet

Fastigheten Trosa 11:17 är belägen utmed Björkhamragatan söder om Teologen 2 som nyligen planlades. I samband med det möjliggjordes tillköp av mark. Fastigheten är planlagd sedan 1975 i P75-19 och planen tar sin utgångspunkt i den industriverksamhet som pågick då inom Mejseln 1. Dels är huvuddelen av fastigheten markerad med prickmark och får därmed inte bebyggas samt dels utgör den västra delen av allmänplatsmark som sannolikt skulle utgöra buffert mot industrin. Planen har inte genomförts i sin helhet och därför ingår allmänplatsmark i fastigheten vilket begränsar ägarens möjligheter. Därutöver behöver byggrätten ses över.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Utifrån planuppdraget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. Fastigheten föreslås bli delbar och byggrätten för de olika delarna anpassas till respektive avstyckningslott. Den östra delen med befintligt bostadshus ges en total byggrätt om 250 kvm medan den västra ges en lägre byggrätt, totalt 180 kvm. Tillfart sker via en skaftväg i norr.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Länk till planområdet:

<https://www.google.se/maps/@58.9026358,17.5531454,582m/data=!3m1!1e3>

2. Planbeskrivning

3. Plankarta

4. Granskningsutlåtande

Beslut till

Kommunstyrelsen

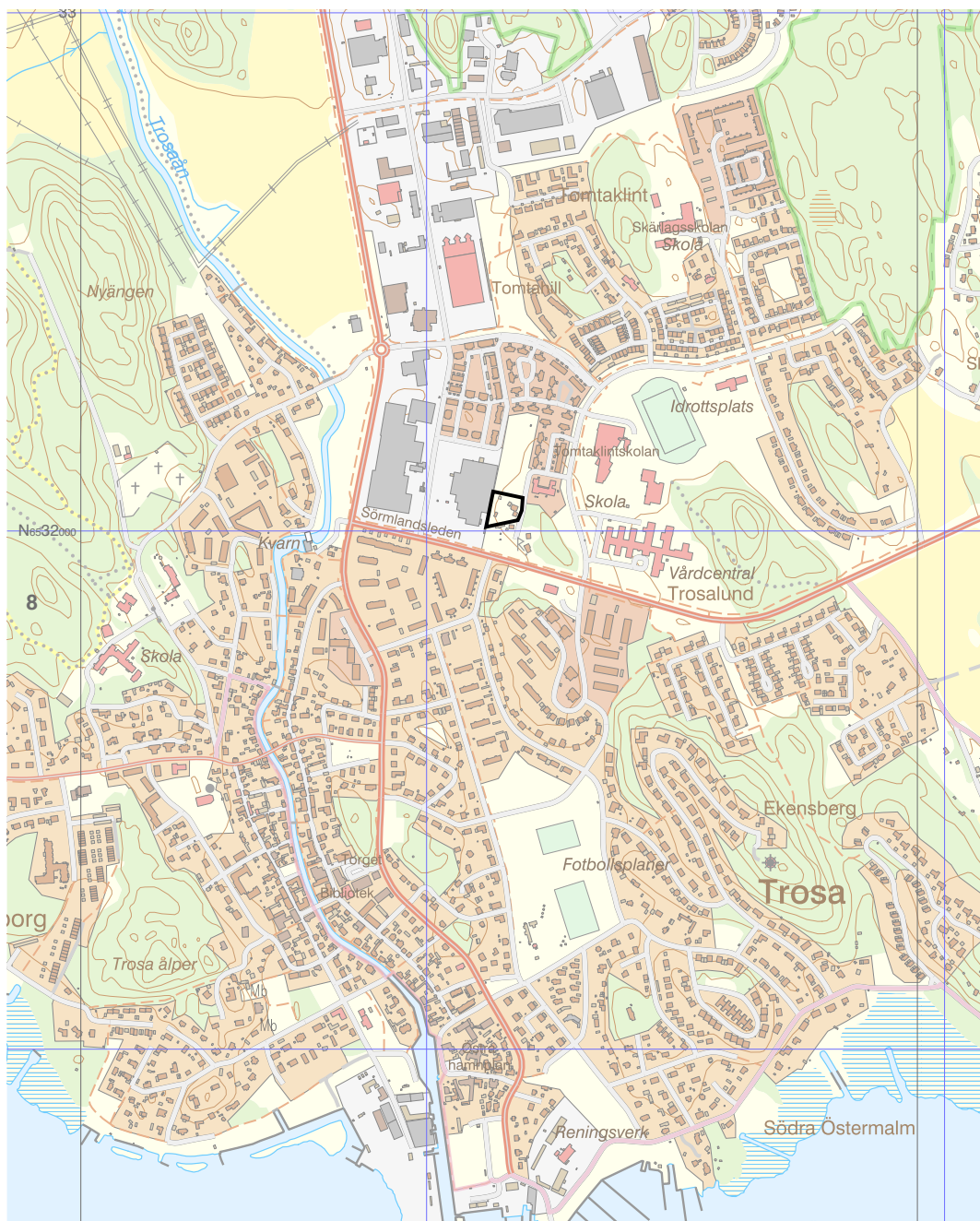
ANTAGANDEHANDLING

STANDARDFÖRFARANDE



Planbeskrivning till:

Detaljplan för Trosa 11:17 m fl., Trosa kommun Södermanlands län



Planområdet markerat med svart heldragen linje

INLEDNING

PLANBESKRIVNING

För detaljplanen gäller plan- och bygglag (2010:900).

PLANHANDLINGAR

Plankarta i skala 1: 1 000 med bestämmelser

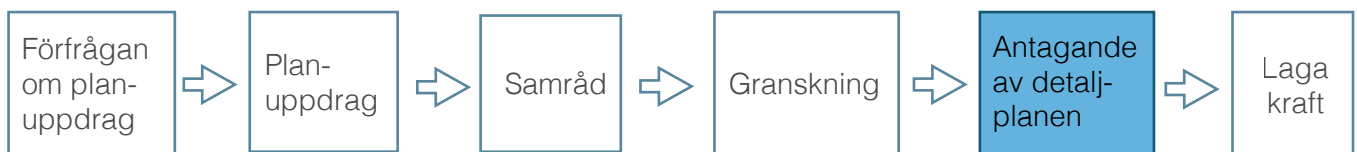
Planbeskrivning med illustration (denna handling)

-
-

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. Inledningsvis användes begränsat planförfarande för den här detaljplanen. Då Länsstyrelsen önskade ytterligare utredningar efter samrådet ställdes planprocessen om till standardförfarande.

Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen:



PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Trosa 11:17 är en bostadsfastighet som är bebyggd sedan länge. Befintliga hus utgörs dels av ett äldre bostadshus som byggts till under 1990-talet samt några uthus. Planens syfte är att justera byggrätten på fastigheten Trosa 11:17 för att anpassa den till rådande förhållanden samt möjliggöra delning av den i framtiden. Detaljplanen kommer även att omvandla det som idag utgör allmänplatsmark och industrimark i detaljplanen till kvartersmark. Ägare av Trosa 11:17 är initiativtagare till detaljplaneändringen.

PLANDATA

Planområdet utgörs av fastigheten Trosa 11:17 vilken är belägen i Tomtaklantområdet nordost om Trosa stadskärna. Planområdets areal är drygt 3.000 kvm. Planområdets lägsta nivå ligger på ca +6,00 (RH2000).

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Fastigheten Trosa 11:17 är privatägd.

GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN

I gällande översiktsplan, antagen december 2015, ingår planområdet i redovisad befintlig bebyggelse.

Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner att möjliggöra förtätning av kommunens tätorter. Intentionen i översiktsplanen är en årlig befolkningstillväxt på 2-3% under den närmaste 10-årsperioden.

DETALJPLANER

Gällande detaljplan för huvuddelen av planområdet är P75-8 Diakonen som antogs 1975-05-30. Fastigheten kommer att utvidgas något norrut i enlighet med detaljplan för del av Trosa 11:1 och del av Teologen 2, antagen 2018-06-13, § 56 och vann laga kraft 2018-07-10.

Det aktuella planområdet har i huvudsak markanvändningen bostadsändamål. Längs det aktuella planområdets gräns i väster finns en 5 m bred prickmarkerad remsa med markanvändningen industriändamål och längs denna remsa finns en ca 7 m bred remsa parkmark. Genomförandetiden för detaljplanen har sedan länge passerats.

Inom P75-8 direkt väster om planområdet är marken reglerad för industriändamål och tidigare fanns Trosa Tryckeri lokaliserat på platsen. Verksamheten är nu nedlagd och ersatt av lager, restaurang, kontor mm. Fastighetsägaren har för avsikt att omvandla byggnaden och förtäta fastigheten och det finns ett planuppdrag för att möjliggöra detta. Syftet med den planen är att möjliggöra andra typer av verksamhet än industri samt förtäta med bostäder.

RIKSINTRESSEN

Planområdet ligger inom område av

- riksintresse för rörligt friluftsliv, MB 4 kap. 2 §: Kustområdet och Skärgården i Södermanland samt
- riksintresse för högexploaterad kust, MB 4 kap. 4 §: Kustzonen

Planområdet ligger inom Trosas tätort och förutsättningarna för rörligt friluftsliv påverkas därför inte och inte heller naturvärdena för kust och skärgård.

STRANDSKYDD

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning med tillhörande MKB behöver därför inte göras. Denna uppfattning delas av Länsstyrelsen enligt yttrande 2019-06-07, Länsstyrelsens dnr 402-4186-2019.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MARK, VEGETATION OCH NATURVÄRDEN

Marken inom planområdet är i stort plan med en svag lutning som utgår från en högre del i nordost. I det nordöstra hörnet finns en liten tätt övervuxen kulle som antas delvis bestå av lösa massor och utgöra en rest av tidigare jordbruk. Berg i dagen är synligt sydväst om befintligt bostadshus. Vegetationen utgörs av träd, gräs och buskar typiska för äldre villaträdgårdar.



Planområdets högre del med tätbevuxen kulle i nordost, vy längs planområdets norra gräns.

FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖVÄRDEN

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inom planområdet finns ett bostadshus som består av två sammanbyggda volymer. Huset har traditionell karaktär med träpanel täckmålad i ljus kulör. Den äldre och mindre volymen är något förvanskad genom tilläggsisolering och fönsterbyte.

Övriga byggnader utgörs av två förråd och ett garage. Ett av förråden är äldre och byggt över en jordkällare murad i sten.



Befintligt bostadshus med del av den äldre förrådsbyggnaden till vänster och berg i dagen till höger.

SERVICE

Planområdet ligger inom gångavstånd från kommersiell service med bla dagligvaruhandel vid Trosaporten och social service med förskola, skola och vårdcentral vid Tomtaklint/Trosalund. Även Trosas stadskärna ligger inom gångavstånd, ca 1 km bort.

NÄRMILJÖ OCH REKREATION

Planområdet ligger inom gångavstånd från Tomtaklinskogens naturreservat, motionsslinga som utgår från Vitalisskolan och idrottsplatser vid Tomtaklinskolan och på Skärlagsvallen.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN, RADON

De geotekniska förhållandena är inte undersökta och förutsätts vara normala för förhållandena i Trosa med stora skillnader mellan fast mark och besvärligare grundläggningsförhållanden. Området är beläget inom normalriskområde för radon.

FÖRORENAD MARK

Då planområdet angränsar till en tidigare industriverksamhet, ett tryckeri, har en miljöteknisk markundersökning utförts av MD Miljökonsult AB, 2019-09-10. Separata jordprover och ett samlingsprov togs från tre provgropar 2019-06-18. Halterna av undersökta föroreningar i samlingsprovet understiger aktuella generella riktvärden för känslig markanvändning.

Efter samrådet har enligt Länsstyrelsens önskemål en kompletterande undersökning av vissa föroreningar i ytjord och inomhusluft utförts av MD Miljökonsult AB 2019-12-03 - 2019-12-12, redovisad i rapport 2020-01-21. Efter granskningen har denna rapport slutligen reviderats i överenskommelse med Länsstyrelsen med datum 2020-03-20. Halterna av undersökta föroreningar understiger aktuella riktvärden för skydd av hälsa och markmiljön även i de kompletterande proverna.

Analyssvaren från båda undersökningstillfällena visar att ingen analyserad förorening skulle kunna begränsa användningen av fastigheten som planerat.

BULLER OCH STÖRNINGAR

I väster gränsar planområdet till en gammal industrifastighet Mejseln 1. Mejseln 1 används ej längre som industri utan utgör ett kontorshotell under omvandling. Fastigheten är delvis utpekad i kommunens översiktsplan som strategisk mark, vilket är mark som i vissa fall kan bli aktuella för nya stadsdelar på längre sikt. Pågående verksamheter bedöms inte alstra buller som kan påverka de planerade bostäderna. Det finns ett planuppdrag vars syfte är att möjliggöra andra typer av verksamhet än industri samt att förtäta med bostäder.

Inom ramen för ett planarbete för fastigheten Mejseln 2, nordost om Mejseln 1, gjordes 2007 en externbullerutredning för att bedöma industriverksamhetens påverkan på de där föreslagna bostäderna. Industrifastigheten användes då som tryckeri. Resultatet av bullerutredningen var att bidraget från den fasta anläggningen var 38 dBA, och utgörs främst av en fläkt. De summerade bidragen från transporter på anläggningsområdet beräknades till 42 dBA. Ljuden från själva tryckeriverksamheten innehöll inga hörbara komponenter.

VÄGAR OCH TRAFIK

Planområdet nås med bil från Björkhamragatan via Tomtaklintgatan.

Via Björkhamragatan nås kommunens gång- och cykelbanenät.

Hämtning och lämning vid förskola öster om Björkhamragatan sker genom grindar som inte vetter mot planområdet.

Runt om planområdet finns ett flertal busshållplatser som ger god tillgång till resor med kollektivtrafik.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Planområdet är anslutet till det kommunala va-nätet och befintliga gatunät har kapacitet för anslutning av tillkommande bebyggelse enligt planen.

Planområdet är inte anslutet till det kommunala dagvattennätet. I Björkhamragatan finns en dagvattenbrunn ca 30 m söder om planområdet.

Det finns goda möjligheter till fördröjning av dagvatten inom planområdet genom lämpliga åtgärder.

Anslutning till el-nätet finns och har kapacitet för tillkommande bebyggelse enligt planen.

Uppvärmning sker med egen anläggning.

Kommunens renhållningsstadga gäller. Station för lokal återvinning och källsortering av avfall finns vid Nyängsvägen väster om väg 218 vid Trosaporten.

PLANFÖRSLAGET



*Skiss med förslag till styckning som visar ett möjligt utförande.
Styckningens slutliga utförande avgörs i kommande lantmäteriförrättning.*

BEBYGGELSE OCH GESTALTNING

För tomt med befintligt bostadshus ges en byggrätt om sammanlagt 250 kvm byggnadsarea varav komplementbyggnad/er får vara högst 60 kvm. Denna byggrätt bekräftar befintligt bostadshus och ger möjlighet till fungerande komplementbebyggelse. Avstyckad tomt ges en byggrätt om sammanlagt 180 kvm byggnadsarea varav komplementbyggnad/er får vara högst 60 kvm. För båda tomterna gäller att bostadshus får uppföras i två våningar och komplementbyggnader i en våning. Byggnaders utformning ska vara lämplig för platsen och utformningen bedöms i samband med bygglovsansökan. Gestaltningen av ny och förändringar av befintlig bebyggelse ska vara anpassad till befintlig bebyggelse i omgivningen med avseende på småhusbebyggelsen.

MARK OCH VEGETATION

Planen medför ingen principiell förändring av marknivåer. Kulle i planområdets nordöstra del förutsätts tas bort för att ge plats åt en skaftväg enligt illustration. Vegetationen förutsätts fortsatt ha karaktären av villaträdgård.

DAGVATTEN

Planen ger en mindre förtätning av befintlig bebyggelse och mängden hårdgjorda ytor ökar inte i någon större utsträckning. Marken ska fortsatt var utförd så att det inom fastigheten finns goda möjligheter till fördröjning av dagvatten. Krav på lämpliga åtgärder för omhändertagandet av dagvatten som fördröjningsmagasin i form av stenkistor, ofta anlagda under exempelvis garage och uthus, eller att takvatten leds ut i utkastare, ställs i samband med bygglovsansökan.

LEK OCH REKREATION

Behovet av lek och utomhusvistelse tillgodoses på respektive fastighet inom planområdet. För aktiviteter som kräver större ytor finns goda möjligheter i omgivningarna.

STÖRNINGAR OCH RISKER

Planområdet ligger skyddat från trafikerade vägar och störande verksamheter.

Verksamheter inom i väster angränsande verksamhetsfastighet utgör ej heller någon risk för störning. Fastigheten står inför omvandling och det finns ett planuppdrag vars syfte är att möjliggöra andra typer av verksamhet än industri samt att förtäta med bostäder.

Förskolan öster om planområdet har ytor för utomhuslek som vetter mot planområdet, men detta genererar inte något störande buller.

Övriga intilliggande verksamheter är inte störande för planområdet.

GATOR, TRAFIK OCH PARKERING

Planförslaget ändrar inte trafikförhållandena i det befintliga vägnätet.

Tillkommande in- och utfart på Björkhamragatan har en placering som möjliggör god sikt och synlighet.

Parkering sker inom fastigheterna.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP

Tillkommande fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet.

VÄRME

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

EL, TELE OCH FIBER

Tillkommande fastighet ansluts till befintliga nät.

AVFALL

Sophantering löses genom avtal med Trosa kommun och i enlighet med kommunens renhållningsstadga. Uppställningsplatser för sophantering löses inom planområdet.

Station för lokal återvinning och källsortering av avfall finns vid Nyängsvägen.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Genomförandet av detaljplanen får små konsekvenser i det direkta närområdet genom den tillkommande byggnadsvolymens synlighet. Då denna volym ges en mindre byggrätt än befintlig byggnadsvolym och placeras på en lägre nivå blir den mindre synlig än befintlig volym.

I övrigt stärker genomförandet av planförslaget den grupp av fristående bostadshus som dess byggnader blir del av.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

HUVUDMANNASKAP

Fastighetsägare är huvudman för kvartersmark och svarar för byggnader och anläggningar inom denna.

Kommunen är huvudman för angränsande gatumark. Kommunen svarar för va-ledningar fram till kvartersmark. Ansvar för eventuell avloppspump regleras i avtal mellan fastighetsägaren och kommunen.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN

Planuppdrag	våren 2019
Samråd	hösten 2019
Granskning	vintern 2020
Antagande	våren 2020
Laga kraft	våren/sommaren 2020

Tidplanen är preliminär och kan ändras under pågående planprocess.

GENOMFÖRANDE AV AKTUELLT PLANFÖRSLAG

Avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Nybyggnadskarta beställs av den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Fastighetsägare 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 fastighetsägare.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Om ledningar behöver flyttas bekostas det av fastighetsägaren till Trosa 11:17 samt framtida avstyckning. Arbetet utförs därefter enligt respektive nätägarens anvisningar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Lantmäteriförrättning föranledd av markbyte/köp med Trosa kommun i samband med exploatering av Teologen 2 hanteras av Lantmäteriet. Fastighetsägare ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning. Avtal upprättas mellan fastighetsägaren och Trosa kommun.

JUSTERING AV FASTIGHETSGRÄNSER

Trosa 11:17 köper mark i anslutning till den norra fastighetsgränsen och frånträder mark i öster enligt plankartans förslag.

För att köpet/bytet av mark inte ska återgå efter 6 månader efter fångeshandlingens undertecknande krävs det att fastighetsreglering ansöks hos Lantmäteriet.

EKONOMISKA FRÅGOR

Detaljplanen bekostas av fastighetsägarna. Planavgift tas inte ut i samband med bygglovsansökan. Kostnad för bygglov m m debiteras enligt gällande taxa. Kostnader för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande taxa för VA.

TEKNISKA FRÅGOR

VATTEN OCH AVLOPP

Befintlig bostad på Trosa 11:17 är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tillkommande fastighet efter avstyckning ska också anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

DAGVATTEN

Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark och omhändertas enligt kommunens dagvattenpolicy. Inom ramen för genomförandet av detaljplaner med motsvarande förutsättningar hanterar kommunen dagvatten genom att i bygglovskede ställa krav på åtgärder för omhändertagande av dagvatten.

GEOTEKNIK

Stora delar av Trosa kommun är byggd på gammal sjöbotten vilket gör att de geotekniska förhållandena kan vara besvärliga. Detta är inte något unikt för aktuellt planområde utan är normala förhållanden för kommunen. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer geotekniska utredningar att göras för respektive ny bebyggelse på samma sätt som alltid sker vid bygglovprövning. Någon geoteknisk utredning har inte genomförts i detta skede och bedöms heller inte vara nödvändigt. Erforderliga undersökningar initieras och bekostas av fastighetsägare.

MARKFÖRORENINGAR

Fastighetsägare ombesörjer och bekostar markundersökning på mark avsedd att utgöra den tillkommande fastigheten. Vid behov bekostar fastighetsägare sanering inför uppförandet av ny bostad.

Medverkande

Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

Medverkande konsulter

Anna Webjörn och Margit Webjörn, Anna Webjörn Arkitektur AB

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSER

-
- Planområdesgräns
Egenskapsgräns
Gräns som avses utgå

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark, 4 kap 5 § 3

- B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning, 4 kap 11 § 1

- e2 xxx

Största sammanlagda byggnadsarea i kvm per fastighet för huvudbyggnad och komplementbyggnad/er varav sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad/er får vara högst 60 kvm.

- Marken får inte bebyggas. Balkonger och mindre skärmtak över entréer samt mindre avskärmning av enstaka sopkärl får inkräkta på marken.

Högsta nockhöjden för huvudbyggnad är 8 m, för komplementbyggnad 4,5 m.

Fastighetsstorlek, 4 kap 18 §

- d1

Minsta fastighetsstorlek är 1 400 kvm.

Utformning, 4 kap 16 § 1

Huvudbyggnad får uppföras i två våningar, komplementbyggnader få uppföras i en våning. Vind får inte inredas.
Byggnader ska ha fasader av trä i kulörer som ansluter till befintlig bebyggelse inom planområdet. Tak ska vara i taktegel eller slät plåt och utföras som sadeltak.

Markens anordnande, 4 kap 10 §

Markytan ska möjliggöra fördröjning av dagvatten inom fastighets gräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid, 4 kap 21 §

Genomförandetiden är 10 år.

Till planen hör: Plankarta, denna handling Planbeskrivning - -		
Dnr SBN 2019/14	Beslutsdatum	Instans
DETALJPLAN FÖR TROSA 11:17 m fl. TROSA KOMMUN, SÖDERMANLANDS LÄN		
ANTAGANDEHANDLING STANDARDFÖRFARANDE		
Upprättad 2019-09-12, Reviderad 2020-01-16		
Linda Axelsson, Planchef Anna Webbjörn, Arkitekt SAR/MSA		



Primärkartans beteckningar

- Kvarterstraktgräns
Fastighetsgräns
- Bostad, husliv/ takliv
Komplementbyggnad, husliv/ takliv
Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv
- Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
Höjdkurva
- Ägoslagsgräns
Fornminne
- Sv, 000-000.0 Rättigheter och servitut

Grundkarta till detaljplan

Trosa 11:17
Trosa kommun Södermanlands län

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2019-05-21

Upprättad 2019-05-27 av Metria AB i Katrineholm

E-post:Katrineholm@metria.se
Tel växel: 010-121 80 00

N

0102030405060708090100

Meter

Skala 1:1 000 utskrivet på A3 papper



Detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg, Trosa kommun, dnr 2019/14

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-03 § 92, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Trosa 11:17, Johanneberg på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2019-12-02. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2020-01-20 t o m 2020-02-10.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans / fastighetsägare	Synpunkter
1	2020-01-31	Länsstyrelsen	Synpunkter
2	2020-02-04	Trafikverket	Ingen erinran
3	2020-02-11	Fastighetsägare i området	Godkänner
4	2020-02-11	Fastighetsägare i området	Godkänner

Synpunkter

1.Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL

Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden bedömer Länsstyrelsen att frågan om föroreningar måste lösas på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med vad som anges nedan, för att inte kommunens beslut att anta detaljplanen ska överprövas.

Hälsa - markföroreningar

Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrandet, daterat 2019-11-04, behov av att undersökning av PFAS och cyanid på ytjorden samt av inomhusluft med avseende på klorerade alifater och petroleumrelaterade parametrar. Inför granskningen har det gjorts en kompletterad miljöteknisk mark- och luftundersökning (MD Miljökonsult AB 2020-01-21).

I analysen redovisas analysresultat för totalhalten cyanid. Den påvisade halten underskrider generellt riktvärde för känslig markanvändning för totalhalt cyanid men överskrider motsvarande riktvärde för lättillgänglig cyanid. För att kunna bedöma om det föreligger en oacceptabel risk för människors hälsa som följd av förekommande cyanidförorening, krävs att analyser avseende lättillgänglig cyanid genomförs. Om det visar sig att sanering krävs ska åtgärd utföras innan detaljplanen kan antas.

Länsstyrelsen noterar även att uppmätta halter flyktiga kolväten i inomhusluft jämförts med Arbetsmiljöverkets nivågränsvärden (AFS 2018:1). Då undersökningen genomförs inom en fastighet som planläggs för bostadsändamål bör jämförelsen snarare göras med Naturvårdsverkets gränsvärden.

Bemötande

Inför antagandet görs slutliga justeringar rörande markföroreningar.

16

Gemensamma växelnämnden

Trosa kommun

Gnesta kommun

Oxelösunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-04-24



Plats och tid: Gnesta kommunhus, kl. 10:00-11:00

Beslutande ledamöter: Anna Ekström (M), ordförande, Gnesta
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund

Övriga närvarande: Tommy Biserud, IT-chef Trosa
Helena Edenberg, kanslichef Trosa
Helene Claesson, serviceenheten Trosa
Kristina Karlsson, enhetschef servicecenter Gnesta
Hans Haglund, IT-chef Gnesta
Annelie Ljungwald, kommunikation- och servicechef
Oxelösund

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2020- 05-08

Underskrifter:

Paragrafer

§ 1-8

.....
Helena Edenberg, sekreterare

.....
Anna Ekström (M), ordförande

.....
Catharina Fredriksson (S), justerande

Anslag/bevis

Organ:

Gemensamma växelnämnden

Datum:

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för nedtagande

2020-04-24

2020-05-11

2020-06-02

Förvaringsplats för
protokollet:

Trosa kommunhus

Underskrift:

.....
Helena Edenberg, sekreterare

§ 5

KS 2020/99

Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden

Beslut

Växelnämndens förslag till kommunfullmäktige i Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun:

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föresås ett tillägg i reglementet om att det ska vara möjligt att sammanträde med ledamöter på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2020-04-16.
- Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden

Kopia till:

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-16
Diarienummer
KS 2020/99



Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden

Förslag till beslut

Växelnämndens förslag till kommunfullmäktige i Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun:

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föresås ett tillägg i reglementet om att det ska vara möjligt att sammanträde med ledamöter på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden (tillägg är gulmarkerat).

Beslut till

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Reglemente för gemensamma växelnämnden

Trosa kommun, Gnesta kommun
och Oxelösunds kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Gemensam växelnämnd

Trosa kommun

Gnesta kommun

Oxelösunds kommun

Reglemente

Datum

2020-04-16



Innehållsförteckning

Reglemente för gemensam växelnämnd	2
1 § Uppgifter m.m.	2
2 § Sammanträden	3
3 § Sammansättning	3
4 § Ersättarnas tjänstgöring	3
5 § Anmälan av förhinder	3
6 § Kallelse	4
7 § Ersättare för ordföranden	4
8 § Justering och anslag av protokoll	4
9 § Reservation	4
10 § Delgivning	4
11 § Undertecknande av handlingar	4

Reglemente för gemensam växelnämnd

Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun ingår i den gemensamma växelnämnden.

Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter m.m.

Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.

Växelnämnden ansvarar således för:

- Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa kommun.
- Teknisk drift av kontaktcenter.
- Unified Communications, "UC" (integrering av kommunikationstjänster).
- Telefonifunktionen avser anställda vid Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner samt vid kommunalägda bolag i Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner.

Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt installation och service av dessa.
- Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät (PSTN).
- Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal.
- Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
- Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka telefonifunktionen.

Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på detta sätt ska samverkansavtalet omförhandlas.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2 § Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Trosa kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

Deltagande på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till Trosa kommuns kanslienhet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

3 § Sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en ersättare. Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare. Oxelösund utser en ledamot och en ersättare. Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Trosa kommun, att posten som 1:e vice ordföranden ska innehas av ledamoten från Gnesta kommun och att posten som 2:e vice ordförande ska innehas av ledamoten från Oxelösunds kommun.

Nämndens ledamöter väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

4 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

5 § Anmälan av förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast kalla in ersättare.

6 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7 § Ersättare för ordföranden

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

8 § Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Gnesta kommun och Oxelösunds kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

9 § Reservation

Om en ledamot har *reserverat* sig mot ett beslut och ledamoten *vill motivera* reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

10 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, vice ordföranden, IT-chefen i Trosa kommun eller motsvarande i Oxelösund (kanslichef) och Gnesta kommuner.

11 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller *vid* förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden *vem* som ska underteckna handlingar.

17

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-13
Diarienummer
KS 2020/107



Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2019.

Ärendet

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan.

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2019 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>
2. Revisionsberättelse 2019 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>
3. Granskningsrapport 2019 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>

18

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-13
Diarienummer
KS 2020/108



Budget 2021 för samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2021.

Sammanfattning

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2021 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 2019. För Trosas del innebär det en kostnad på 178 873 kr, vilket är en ökning med knappt 4 tkr jämfört med budget 2020. Regionen svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Fastställande av 2021 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland.



Samordningsförbundet RAR i Sörmlands
medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 28 februari 2020 för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, samma nivå som 2020. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare år till respektive medlem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2021 ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2021 i enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år(per 1 nov 2019 SCB).				
Huvudman	Antal inv	Andel	kr/år 2020	kr/kvartal
Vingåker	5048	2,9%	117 084	29 271
Gnesta	6439	3,7%	149 347	37 337
Nyköping	32347	18,8%	750 258	187 565
Oxelösund	6478	3,8%	150 251	37 563
Flen	9016	5,2%	209 118	52 279
Katrineholm	19979	11,6%	463 394	115 848
Eskilstuna	64441	37,4%	1 494 648	373 662
Strängnäs	20998	12,2%	487 029	121 757
Trosa	7712	4,5%	178 873	44 718
Summa kommuner	172458	100%	4 000 000	1 000 000
Kommuner		25%	4 000 000	1 000 000
Region Sörmland		25%	4 000 000	1 000 000
Staten		50%	8 000 000	2 000 000
Totalt			16 000 000	4 000 000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland


Charlotta Skälén
Förbundschef

19

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-05-13
Diarienummer
KS 2020/124



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 2 anses genomfört.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2020-05-13.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2018-11-28 § 150	Samtliga styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov uppdateras under 2019.	KS och samtliga nämnder	Genomfört. Återrapportering skedde vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-26, § 13
3	KF 2019-11-26 § 96	Kommunens ledningsgrupp får i uppdrag att föredra Styrmodellen för kommunens nämnder under första halvåret 2020	Samtliga nämnder	Pågår
4	KS 2020-04-15 § 36	Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda Kråmö's framtid. Uppdraget ska vara slutfört vintern 2020/2023.	KS	

20

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-20
Diarienummer
KS 2020/2



Anmälningssärenden

Kommunfullmäktige

- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 23. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2019.
- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 24. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
- Protokollsutdrag 2020-04-29, § 33. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Kommunstyrelsens planutskott

- Protokoll 2020-04-23.

Kommunstyrelsens ekoutskott

- Protokoll 2020-05-04.

Kommunala bolag

- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB 11 maj 2020.
- Kallelse till årsstämma i Trosa Fibernät AB 11 maj 2020.
- Protokoll från årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB 11 maj 2020.
- Protokoll från årsstämma i Trosa Fibernät AB 11 maj 2020.

Kommunala råd

- Protokoll Äldre- och omsorgsrådet 2020-02-03.
- Äldre- och omsorgsrådets sammanträde den 18 maj ställs in.
- Trafikrådets sammanträde den 20 maj ställs in.

Kommunstyrelsens ordförande

- 2020-05-18, Uppföljning av kommunchefens uppdrag, i enlighet med instruktion för kommunchefen i Trosa kommun fastställd av kommunstyrelsen. (Dnr KS 2020/127)

Helena Edenborg
Kanslichef