

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

Kallelse  
Datum  
2021-04-28



Tid: Onsdagen den 5 maj 2021, kl. 09:00 **Stängt sammanträde**

Plats: Trosa kommunhus\*

Gruppmöten: Information kommer från respektive gruppledare

*\*Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans genom Teams. Endast ordförande och sekreterare deltar på plats i kommunhuset.*

## Kallelse till kommunstyrelsen

### Informationsärenden

**Dnr**

1. Lägesbild lokalt näringsliv och plan för året  
(Muntlig information från näringslivschef Jonas Ivervall)
2. Information om Ostlänken  
(Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken)
3. Förebyggande arbete och insatser under sommaren 2021  
(Muntlig information från socialchef Lisbeth Lampinen, skolchef Mats Larsson, produktionschef KFTS Kerstin Tibbling och ordförande BRÅ Bengt-Eric Sandström (L))
4. Information om framtida avloppslösning  
(Muntlig information från VA-ingenjör Henrik Strömbäck, teknisk chef Ulf Hagstedt och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling)
5. Information om kommunens investeringar  
(Muntlig information från teknisk chef Ulf Hagstedt och produktionschef KFTS Kerstin Tibbling)
6. Återkoppling från ny drift- och anläggningsentreprenad för gata, park och fastighetsmark  
(Muntlig information från tekniska enheten och Bite)
7. Aktuellt med anledning av covid-19  
(Muntlig information från kommunchef Johan Sandlund m.fl.)
8. Återrapportering kring regionala frågor  
(Inga handlingar)

**Till kommunstyrelsen**

9. Kvartalsuppföljning och helårsprognos för kommunstyrelsen 2021 KS 2021/57
10. Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021 KS 2021/58  
(Beslutsunderlag skickas ut separat, SKR:s skatteprognos inväntas för att få ett så rättvisande resultat som möjligt)
11. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, teknik- och servicenämnden och humanistiska nämnden KS 2021/59  
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunkontorets tjänsteskrivelse samt humanistiska nämndens protokollsutdrag efter att nämnden hanterat ärendet den 4 maj)

**Övrigt**

12. Anmälan av delegeringsbeslut KS 2021/1
13. Övriga anmälningsärenden KS 2021/2

Daniel Portnoff  
Ordförande

Helena Edenberg  
Sekreterare

9

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2021-04-26  
Diarienummer  
KS 2021/



## Kvartalsuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

### Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 10,1 mkr, varav central buffert står för 9,1 mkr och politisk ledning för 1 mkr.

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 20,8 mkr och enligt prognos förväntas 11,7 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Totalt sätt räknar kommunkontoret och ekoutskottet med en prognos enligt budget.

Marlene Bernfalk  
Ekonomichef

### Bilagor

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

# Kommunstyrelsen

## Politisk ledning och kommunkontoret

**Ordförande:** Daniel Portnoff (M)

**Kommunchef:** Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	67 693	66 005
Utfall, netto inkl. central buffert (2021)	57 593	65 305
Avvikelse	10 100	700

### EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen bygger på antagandet att politisk verksamhet p g a Covid19-anpassningar och digitala möten minskar kostnaderna under del av året, sammantaget 1 mkr.

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 20,8 mkr och enligt prognos förväntas 11,7 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Central buffert beräknas därmed ge ett överskott om 9,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Ekonomienheten och IT-enheten räknar med underskott om 0,5 mkr vardera p g a ökade kostnader för programvara och IT-utrustning som ej bokförs som investeringar kopplat till ökat IT-användande i pandemins spår. Kommunikationsenheten räknar med ett underskott för personalkostnader som inte inrymts i budget, kostnadsanpassningar sker på andra områden. Personalenheten och kommunledningen räknar med överskott på 1,0 Mkr beroende på lägre kostnader för kurser, konferenser och externa konsulter. Kollektivtrafiken beräknas uppvisa ett överskott om 0,6 mkr.

Totalt sett räknar kommunkontoret med ett 0-resultat, under förutsättning att inte beslut fattas mot bakgrund av pågående pandemi som ökar kostnaderna ytterligare.

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under året pågår införande av nytt ekonomi- och beslutsstödsystem som kan medföra ytterligare kostnader, i första hand förutsätts merkostnaderna dock täckas genom planerade 1-årssatsningar. När dessa system har införts och driftsatts ska ett nytt ärendehanteringssystem anskaffas och för att digitaliseringen av kommunarkivet (inom ramen för Sydarkiv) fullföljas.

De närmaste åren kommer det finnas behov att fortsätta satsa mer resurser på digitalisering. En förstärkning av projektledningsresurserna för digitalisering behöver genomföras under andra halvan av året för att ge mer stöd till verksamheternas projekt.

Inom ramen för den gemensamma växelrådet har en systemförvaltare för vårt gemensamma ärende- och svarssystem rekryterats.

Nyförstagandet fortsätter att ligga på en hög nivå i Trosa kommun. Kommunen rustar sig nu för en turistsäsong som beroende på gällande restriktioner för resande och antal besökare är osäker. Kostnaderna för detta är nu svårbedömda men planeringen utgår från att kommunen även 2021 kommer vara ett mycket populärt besöksmål.

En annan farhåga är att dominerande IT-företag som tillhandhåller operativ- och digitala mötessystem vill tvinga offentliga aktörer att arbeta med molnbaserade tjänster. Kostnaderna tenderar nu att öka kraftigt om man vill lagra data lokalt på egen server.

Den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser på kommunens ekonomi och verksamhet utgör fortfarande nu den allt överskuggande osäkerhetsfaktorn.

På längre sikt kvarstår utmaningarna om att som växande kommun styra, stödja och bemanna den kommunala organisationen då medarbetare med rätt kompetens är och kommer att vara en bristvara.

Arbetet med att bygga upp ett civilförsvaret fortsätter med små, tysta och lokala steg.

# Ekoutskottet

**Ordförande:** Stefan Björnmalm (C)

**Kommunekolog:** Elin van Dooren

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Budget, netto	1 988	1 905
Utfall, netto	1 988	1 905
Avvikelse	0	0

## **EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS**

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

## **FÖRVÄNTAD UTVECKLING**

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

Energi- och klimatrådgivningen går in i en ny programperiod 2021 som pågår i två år. Enligt överenskommelse så ansvarar Trosa kommun för energi- och klimatrådgivningen även i kommunerna Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen.

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas för tredje året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar. I vilken form det sker beror på det rådande pandemiläget.

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

Under 2021 så startar projektet Minimeringsmästarna omgång 2. Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina

avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Byggnationen av fiskpassager kommer att starta under 2021 och beräknas vara färdigt 2022.

Ekologienheten verkar tillsammans med Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter i Trosaån. I Sillen pågår en utredning för att se huruvida sjön är internbelastad av fosfor. I Vagnhärad utreds möjligheterna att anlägga en våtmark för att minska utsläpp av övergödande ämnen.

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

1

1



## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans<sup>1</sup>

### Förslag till beslut

Humanistiska nämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

### Ärende

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

### Prognos

Helårsprognos för Barn- och Utbildning är ett underskott på ca -4,2 Mkr

### Vidtagna åtgärder 2021

Exempel på aktiva åtgärder 2021:

- En strikt och väl avvägd tjänstefördelning med en bemanning som skall kunna säkra verksamhetens krav så kostnadseffektivt som möjligt inom det ansvar skollagen lägger på huvudmannen.
- Genomför ämnet SvA i grupp.
- Strikt bedömning av skolskjuts enligt gällande skollag och skolskjutsregler
- Mottagande av elever till skola där det är organisatoriskt och ekonomiskt försvarbart
- Reducerat deltagande i externa utbildningar – nyttjat webbsända utbildningar.

### Förslag till hantering av underskott

Underskottet behövs för att säkra verksamheten inom lagkrav.

---

<sup>1</sup> Styrmodell för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

**§ 14**

**TSN 2021/30**

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

### Beslut

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

---

### Ärendet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid

De områden som i bokslutet för 2020 har redovisat underskott inom teknik- och servicenämnden område är :

Tekniska enheten

- Fastighet (skatte)
- Park (skatte)
- Renhållning (avgift)

I bilagan redovisas orsaker och de åtgärder som genomförs och förväntas leda till en ekonomi i balans framgent.

### Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2021-03-03
- Förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans

### **Kopia till:**

Kommunstyrelsen  
Ekonomichef

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid

De områden som i bokslutet för 2020 har redovisat underskott inom teknik- och servicenämnden område är :

Tekniska enheten

- Fastighet (skatte)
- Park (skatte)
- Renhållning (avgift)

I bilagan redovisas orsaker och de åtgärder som genomförs och förväntas leda till en ekonomi i balans framgent.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

### Bilagor

Förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans

### Beslut till

Kommunstyrelsen

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans<sup>1</sup>

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

### Bokslut 2020

#### **Teknik- och service**

Totalt redovisar ett skattefinansierade verksamheten ett underskott på 6,9 mkr. Underskottet beror på ombokningar gjorda i samband med bokslutet motsvarande 7,1 mkr. Ombokningarna handlar delvis om kostnadsföring av s.k. "förgävesprojekt" där projekt påbörjats men inte kommer bli av. Det handlar även om projektkostnader som inte anses ha ett framtida värde och genom att ta kostnaderna nu så belastar dessa inte framtida budgetar. Dessutom har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och poster har resultatförts. Genom dessa åtgärder minskar kostnaderna framöver för verksamheten.

När det gäller verksamheterna (borträknat ovan ombokningar) totalt redovisas ett överskott om 228 tkr. De verksamheter som uppvisar ett underskott för 2020 är Tekniska enheten: fastighet och park.

#### Tekniska enheten

Fastighet klarar ej budget, underskottet är 2,1 mkr. Det finns några huvudorsaker till underskottet:

- Befolkningstillväxten har inneburit att fler personer vistas i lokalerna och att slitage och underhåll blir större samt att funktioner behöver anpassas.
- 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. Rationaliseringsuppdrag motsvarande 1,4 mkr ligger med i budget 2020 och faller ut i internhyresmodellen. Översyn av

---

<sup>1</sup> Styrmödel för Trosa Kommun, KF 2019-1126 § 96, dnr KS 2019/129

Internhyresmodellen ska ske inför budget -22.

- Energipriset har varit högt – nytt avtal ger över tid en jämnare prisbild.
- Vi har under 2020 haft omfattande OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktningar. 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. En upphandling av kommunbevakning genomförs under 2021.

Park har dragits med ökade kostnader avseende städ och underhåll av offentliga toaletter samt träd, där det handlar om skador som barkborren åstadkommit samt nedfallna träd.

När det gäller den avgiftsfinansierade verksamheten VA och Renhållning , redovisas ett totalt överskott om 326 tkr. Dock redovisar Renhållning ett underskott 1 mkr. Underskottet beror på :

- kraftigt ökade kostnader för framför allt tryckimpregnerat virke (ca 700 tkr)
- totalt sett ökade volymer (pandemieffekt och inflyttning)

## Vidtagna åtgärder

### Tekniska enheten

- Under året har upphandling av elkraft skett som kommer att ge effekt from 2021.
- Verksamheten har plockat bort planerat underhåll för att kunna möta det ökade behovet av akuta åtgärder. Detta är dock inte avsikten på lång sikt.
- Fastighetsdriften har övergått till Trobo from 2021. Denna åtgärd är långsiktig och vår bedömning är att den kommer att vara mer kostnadseffektiv över tid. Dessutom införs system kopplat till drift och underhåll som ökar möjligheten att styra och följa upp åtgärder.
- En översyn av uppräknig inom park genomförs.
- Avgiftshöjning renhållning är genomförd

## Förslag till hantering av underskott

### Tekniska enheten

Underskottet som uppstår inom fastighet har inte kunnat återställas under året som gått men blev väsentligt lägre än prognos. Dock ser vi att genom en översyn och belysning av internhyresmodellen under 2021, nytt elhandelsavtal och ny driftentreprenör möjligheter att framåt kunna arbeta med en budget i balans. När det gäller renhållning är avgifterna höjda under 2020 och inför 2021.

## Konsekvenser

### Tekniska enheten

Då vi under ett antal år inte haft kostnadstäckning på verksamheten har det inneburit att verksamheten har prioriterat om från planerat underhåll till akut underhåll. Det får också en långsiktig effekt i form av en ständigt ökande underhållsskuld och är inte en hållbar lösning framöver. Ett flertal åtgärder som beskrivits ovan bör kunna ge en bättre situation framgent.

Renhållningskostnader har ökat på Korslöt då det varit ett ökat tryck av kunder, pandemi och inflyttning samt ökade kostnader för behandling. En avgiftshöjning har genomförts för att skapa möjligheter till en ekonomi i balans

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

12

**Kommunkontoret**  
Linda Näslund  
Registrator  
0156-520 58  
linda.naslund@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2021-04-28  
Diarienummer  
KS 2020/1



## Anmälan av delegeringsbeslut

<b>Löpnr/ Dnr</b>	<b>Punkt i del. ordning</b>	<b>Ärende och beslut</b>	<b>Datum för beslut</b>	<b>Delegat, titel</b>
KS 2020/3	1.1	Fullmakt att delta som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2021. Bengt-Eric Sandström (L) utses som ombud.	2021-04-08	KS ordförande

Linda Näslund  
Registrator



13

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2021-04-28  
Diarienummer  
KS 2021/2



## Anmälningssärenden

### **Kommunfullmäktige**

- Protokollsutdrag 2021-03-17, § 5. Översiktsplan för Trosa kommun.

### **Trobo**

- Protokoll från sammanträde 2021-03-30.
- Kallelse till årsstämma 2021-05-10.

### **Trofi**

- Protokoll från sammanträde 2021-03-29 och 2021-04-09.
- Kallelse till årsstämma 2021-05-10.

Helena Edenborg  
Kanslichef