

Kansliheten
Helena Edenberg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenberg@trosa.se

Kallelse
Datum
2023-04-26



Tid: Tisdagen den 2 maj 2023 kl. 15:00
Plats: Trosa kommunhus

Kallelse till sammanträde med hållbarhetsutskottet

Ärende	Dnr
1. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott	KS 2023/54
2. Revidering av hållbarhetsutskottets mål 2023	KS 2023/59
3. Budget 2024 för kommunstyrelsens hållbarhetsutskott	KS 2023/58
4. Revidering av Energi- och klimatplan – Åtgärdsförslag (Inga handlingar)	KS 2023/37
5. Miljöpriset 2023 (Handlingar skickas separat)	KS 2023/60
6. Reviderad sammanträdesplan 2023	KS 2022/149
7. Övriga frågor	

Thomas Jansson (C)
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

1

Ekologienheten

Elin van Dooren
Kommunekolog
Enhetschef ekologienheten
0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-04-21
Diarienummer
KS 2023/54



Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för hållbarhetsutskottet

Förslag till beslut

Hållbarhetsutskottet godkänner kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023.

Ärendet

Hållbarhetsutskottet ska ta ställning till kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023. Verksamheten löper som planerat. Kostnaderna är inte jämnt fördelade över året, men inget överskridande av helårsbudgeten befaras.

Elin van Dooren
Kommunekolog
Enhetschef ekologienheten

Bilaga

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	2 119	2 125
Utfall, netto	2 119	2 069
Avvikelse	0	56

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling, bidrar till uppsatta mål samt uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med hållbarhet, energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, miljöledningssystem samt verkar stödjande för kommunkoncernen inom miljöfrågor i stort.

En allt större del av ekologienhetens resurser går åt till att internt stödja övriga verksamheter i miljö- och hållbarhetsarbetet. Ett ökat intresse för dessa frågor leder till ökad efterfråga, vilket är positivt för kommunens hållbara utveckling i stort men som riskerar att resultera i att utåtriktade aktiviteter inte kan genomföras i samma utsträckning.

År 2023 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Under 2023 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.

Projektet Odlas vardagsmaten pågår 2023-2024. Intresset har varit mycket stort och antalet deltagare har utökats till drygt det dubbla för att möta efterfrågan. Till 2024 planeras det även för en intern utbildningsinsats inom odling.

Under 2023 revideras kommunens Energi- och klimatplan. Ekologienheten fortsätter samverka med bl.a. tekniska kontoret, Trobo och samhällsbyggnadskontoret för att minska energianvändningen både i de egna verksamheterna och i kommunen i stort. Arbetet med elberedskap fortgår.

Trosa kommun har åtagit sig att delta i 15 åtgärder för Sörmlands miljö 2022-2026. Åtgärderna omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten. Arbetet är förvaltningsövergripande men samordnas internt av ekologienheten.

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar. Under 2023 genomförs en ny Liv och Hälsa ung-undersökning och resultatet därifrån kommer analyseras för att identifiera prioriterade åtgärder.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för vattenförvaltningen har beslutats. En ny åtgärd riktad till kommuner är att en förvaltningsövergripande plan som säkerställer att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet ska tas fram inom tre år. Ekologienheten initierar arbetet som planeras att startas upp hösten 2023 och fortsätta under 2024.

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

2

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-21
Diarienummer
KS 2023/59



Reviderade mål för Hållbarhetsutskottet 2023

Förslag till beslut

Hållbarhetsutskottet antar förslag till reviderade mål för 2023.

Ärendet

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 § 97 mål för perioden 2023-2026 och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas och utskottens målarbete ska bedrivas. Av ovanstående anledning behöver utskottet revidera målen för 2023, som antogs i samband med internbudget 2023, så att de följer kommunstyrelsens anvisningar.

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för utskottets mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda. I beslut om mål anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Enligt Trosa kommuns styrmodell ska målen följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslutet.

Elin van Dooren
Kommunekolog
Enhetschef ekologienheten

Bilagor

Förslag till reviderade mål för Hållbarhetsutskottet 2023 – Trosa ska vara bra på att vara kommun.

Hållbarhetsutskottets mål 2023-2026 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

1. Medborgarna är nöjda med kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i de egna verksamheterna

Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Källa: Kolada, Medborgarundersökningen

2. Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egna miljö- och klimatpåverkan

Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Källa: Kolada, Medborgarundersökningen

3. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Hållbarhetsutskottet mäter de 5 mål som är mest relevanta. 1-2 nyckeltal/mål har valts för att mäta måluppfyllnad, totalt 6 st.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%)

Mål 6 Rent vatten och sanitet

- Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%)
- Sjöar med god ekologisk status (%)

Mål 7 Hållbar energi för alla

- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.)

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO₂-ekv/inv.)

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

- Skyddad natur totalt (%)

Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i 4-6 av de valda Agenda 2030-nyckeltalen. Målet redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2-3 av nyckeltalen. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Källa: Kolada, Agenda 2030

3

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-21
Diarienummer
KS 2023/58



Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 för Hållbarhetsutskottet

Förslag till beslut

Hållbarhetsutskott godkänner budget för 2024 med flerårsplan för 2025-2026.

Ärendet

Hållbarhetsutskott ska ta ställning till förslag om budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026 för sin verksamhet. Ekonomikontoret och ekologienheten har tillsammans tagit fram ett förslag till budget beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar.

Elin van Dooren
Kommunekolog
Enhetschef ekologienheten

Bilagor

Förslag till budget 2024 för Hållbarhetsutskott

Beslut till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen- Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2024	2025	2026
Budget föreg. år, netto	2 119	2 179	2 240
Uppräkning	60	60	63
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	2 179	2 240	2 303

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Utskottet verkar strategiskt för en hållbar utveckling av Ekokommunen Trosa. Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

År 2023 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Inför 2024 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.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 60 tkr.

Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag.

VERKSAMHETEN 2025-2026

Hållbarhetsutskottet ska bedriva verksamhet

och projekt som främjar hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 med fokus på ekologisk hållbarhet och folkhälsa. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, kommunens miljöledningssystem samt verkar stödjande inom miljö- och folkhälsofrågor i stort.

Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade, förutsatt att statsbidraget för energi- och klimatrådgivning inte väsentligt ändras framöver.

UTSKOTTETS MÅL

Utskottet antar nya mål för 2024. Målen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

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

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

Trosa ska vara bra på att vara kommun. Det uppnås genom att:

Mål	Målprecisering	Mätmetod
1. Medborgarna är nöjda med kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i de egna verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
2. Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egna miljö- och klimatpåverkan	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.	Kolada, Medborgarundersökningen
3. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika	<p>Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Hållbarhetsutskottet mäter de 5 mål som är mest relevanta. 1-2 nyckeltal/mål har valts för att mäta måluppfyllnad, totalt 6 st.</p> <p><i>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</i> - Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%)</p> <p><i>Mål 6 Rent vatten och sanitet</i> - Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - Sjöar med god ekologisk status (%)</p> <p><i>Mål 7 Hållbar energi för alla</i> - Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.)</p> <p><i>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</i> - Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO₂-ekv/inv.)</p> <p><i>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald</i> - Skyddad natur totalt (%)</p> <p>Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i 4-6 av de valda Agenda 2030-nyckeltalen. Målet redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2-3 av nyckeltalen. Vid sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.</p>	Kolada, Agenda 2030

6

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-26
Diarienummer
KS 2022/149



Reviderad sammanträdesplan 2023 för hållbarhetsutskottet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott antar reviderad sammanträdesplan 2023.

Ärendet

Hållbarhetsutskottet har för år 2023 fastställt sammanträdestider för utskottet. Därefter har det konstaterats att mötet i november måste tidigareläggas för att utskottet ska hinna bereda ärendet om att anta reviderad Energi- och klimatplan innan kommunfullmäktiges sammanträde den 6 december.

Förslag på sammanträdestider 2023

	<i>H-utskottet</i>
	<i>Kl. 15.00</i>
Januari	
Februari	6
Mars	27 bokslut
April	
Maj	2 kvartal+budget (tisdag)
Juni	12
Juli	
Augusti	
September	4
Oktober	9 delår
November	6 20 internbudget
December	

Helena Edenborg
Kanslichef