

Kansliheten

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

Kallelse
Datum
2023-04-26



Tid: Onsdagen den 3 maj 2023
Kl. 09:00 – Informationsärenden, *stängt sammanträde*
Kl. 11:30 (cirkatid) – Beslutsärenden, *öppet sammanträde*

Plats: Skärborgarnas hus

Gruppmöten: Alliansen: Inget gruppmöte
(S), (MP) och (V): Kl. 08:30 Grupprum 1
(SD): 08:30 Grupprum 2

Kaffe och smörgås finns framdukat från kl. 08:30
Lunch serveras efter beslutsärendena

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde)

Dnr

1. Status överföringsledning
(Information från produktionschef KFTS Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt)
2. Aktuellt inför sommaren
(Information från produktionschef KFTS Kerstin Tibbling, teknisk chef Ulf Hagstedt och turistchef Malin Karlsson)
3. Information från Trobo
(Information från VD Björn Alm)
4. Information från Trofi
(Information från VD Tommy Biserud)
5. Kommunens arbete med IT-säkerhet
(Information från IT-chef Tommy Biserud)
6. Status Ostlänken
(Information från Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg)
7. Aktuellt kring kollektivtrafik
(Information från Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg)
8. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023
(Information från ekonomichef Björn Alm)

Till kommunstyrelsen

9. Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2023 KS 2023/54
10. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 Trosa kommun KS 2023/55

Forts.

11. Uppdatering av Trosa kommuns policy för sociala medier KS 2023/42
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Övrigt

12. Övriga anmälningsärenden KS 2023/2

Daniel Portnoff (M)
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

9

Kommunkontoret
Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-25
Diarienummer
KS 2023/54



Kvartalsuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget en prognos om 1,0 mkr under budget exkl. central buffert. Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 13,1 mkr, varav central buffert står för 14,1 mkr, politisk ledning för 1 mkr och kommunkontoret ett underskott om 1,9 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 16,6 mkr och enligt prognos förväntas 2,5 mkr behöva ianspråkta av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 14,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Hållbarhetsutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

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

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontoret

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	96 744	77 900
Utfall, netto	81 159	75 501
Avvikelse exkl. avst. central buffert	15 585	
Avvikelse inkl. avst. central buffert	13 102	2 399

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ge ett överskott om 13,1 mkr och kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett underskott för helåret med -1,9 mkr. Merparten av överskottet för kommunstyrelsen är ej utnyttjad central buffert.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna. Ekonomienheten beräknas göra ett underskott på -1,0 mkr, även för 2023 är problem relaterade till byte av ekonomisystemet som nu dock är på väg att klinga av. Inhyrd personal, högre systemkostnader och stor arbetsbelastning kvarstår i viss mån, men nu tillkommer också en viss vakansproblematik. Arbetet löper nu på och förhoppningen är att läget för enheten ska normaliseras under andra halvåret.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget ge ett underskott om 0,6 mkr mot bakgrund den höga inflationstaktens påverkan på indexbaserade avtal.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade M365 att kostnaderna för programvara ökar med 2,5 mkr. Budgeten för 2023 utökades med 1-årssatsning på 1,0 mkr för ändamålet och åtgärder för att minska kostnader för andra programvarulicenser vidtas under året, ett underskott på 0,6 mkr beräknas dock kvarstå för helåret. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunsektorns miljöer tilltar och blir allt mer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Personalenheten underskott om 0,2 mkr, främst för befarade merkostnader för lönesystemet.

Övriga verksamheter räknar med att balansera budget eller generera överskott, mycket tack vare ökad kostnadsmedvetenhet i vardagen. Översyn och uppsägning av kostnader och avtal sker löpande för att motverka den kraftigt

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Inom personalenheten finns beredskap för att rekryteringsbehovet kan komma att öka efter tre år med lägre personalomsättning.

Arbetet med införande av flera nya system pågår, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är de nu närmast aktuella. Parallellt med detta behöver informations-säkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Inom totalförsvarsarbetet fortsätter arbetet att bygga upp organisationen. Under året kommer mer resurser läggas på övning- och utbildning vilket varit knepigt under de senaste årens pandemi. Särskilt avsatta resurser kommer användas för att minska sårbarhet och öka uthålligheten i kommunens verksamhet. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokal civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning. Under 2022 har avtal slutits med Civilförsvarsförbundet och rekrytering och utbildning av resursgrupper kommer att fortsätta under året.

När ekonomisystemet är fullt utnyttjat förväntas det kunna effektivisera de administrativa processerna, bl a genom mer effektivare flöden för högvolymfakturor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer högre krav på ekonomienheten.

Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt.

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, Tomtaklinskogens 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.

10

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2023-03-31.

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 februari 2023.

Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är -6,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 12,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 4,5 mkr högre än budgeterat, se redovisning per nämnd. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 14,1 mkr. Skatteintäkterna är 3,0 mkr högre än budgeterat på grund av flera olika effekter där regleringsposten påverkar starkt positivt och slutavräkningen är positiv medan inkomstutjämnningen är negativ samt att det inte blir någon eftersläpningsersättning enligt den senaste skatteprognosen. Räntenettet är oförändrat jämfört med budget.

Osäkerhet i prognosen gäller till exempel kostnadsökningar på exempelvis energi, livsmedel och byggpriser. När det gäller skatteprognoserna så kan utfallet av exempelvis slutavräkningarna komma att ändras.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring från 2022 till resultatenheter inom förskola/skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 4,9 Mkr.

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 och personalomkostnadspåslaget höjdes tidigare år för att täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner. Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt, men utifrån nu kända förutsättningar prognostiseras ett utfall enligt budget.

Finansiering

Skatteprognosen baseras på SKR:s prognos från februari Skatteintäkterna är 3,0 mkr högre än budgeterat på grund av flera olika effekter där regleringsposten påverkar starkt positivt och slutavräkningen är positiv medan inkomstutjämnningen är negativ samt att det inte blir någon eftersläpningsersättning enligt den senaste skatteprognosen. Slutavräkningarna är preliminära och kan justeras i ny skatteprognos.

Räntan på kommunens lån är något lägre än budgeterat men är på ett högre lånebelopp än budgeterat och prognostiseras därför vara oförändrad jämfört med budget. Utdelning från Trobo och Trofi hade budgeterats med 800 tkr respektive 200 tkr. Inget av bolagen delar ut under året. Utdelning från Kommuninvest förväntas väga upp den minskade utdelningen från de kommunala bolagen. Finansnettot prognostiseras oförändrat med budget.

Central buffert

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 16,6 mkr och enligt prognos förväntas 2,5 mkr behöva ianspråk tas av nämnderna, dvs ett överskott på 14,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Antalet förskolebarn och elever i gymnasieskola beräknas bli fler än budgeterat och färre inom grundskola och skolbarnomsorgen. Prognosen visar att humanistiska nämnden ska kompenseras med 0,5 mkr i samband med delårsbokslutet i höst.

Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 2,0 mkr från central buffert till budgetförstärkning för äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämndens prognos avseende LSS är 11,1 mkr som skulle kunna sökas från central buffert.

Sammantaget prognostiseras Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden söka kompensation för ökade volymer med 2,5 mkr.

Nämnder

Kommunstyrelsen inkl central buffert	Prognos 13,1 mkr
Hållbarhetsutskottet	Prognos enligt budget
Humanistiska nämnden	Prognos -2,7 mkr
Barnomsorg- och utbildning	Prognos -4,8 mkr
Individ- och familjeomsorg	Prognos 2,1 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	Prognos 0,6 mkr
Vård- och omsorgsnämnden	Prognos enligt budget
Teknik- och servicenämnden	Prognos -2,0 mkr
Skattefinansierad verksamhet	Prognos -2,0 mkr
Avgiftsfinansierad verksamhet	Prognos enligt budget
Samhällsbyggnadsnämnden	Prognos 1,0 mkr
Miljönämnden	Prognos 0,2 mkr

En utförligare beskrivning av respektive nämnds helårsprognos finns bifogat.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

1. Resultat- och driftprognos.
2. Nämndernas helårsprognoser.

RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare (skatt)	14 583	14 810	14 750	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:50	21:50	
Helårsprognos per mars	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos februari 2023	2022	2023	2023	
Verksamhetens nettokostnad	-818 447	-867 040	-870 616	-3 576
Medfinansiering statlig infrastruktur		0	0	0
Avskrivningar	-68 987	-74 410	-75 339	-929
Central buffert	0	-16 600	-2 483	14 117
Verksamhetens nettokostnad	-887 434	-958 050	-948 438	9 612
Skatteintäkter	778 028	847 418	847 683	265
<i>Slutavräkning skatt</i>	21 625	-2 266	-678	1 588
<i>Tillfälligt konjunkturstöd</i>	0	0		0
Inkomstutjämningsbidrag	104 618	100 930	96 023	-4 907
Kostnadsutjämningsavgift	-30 700	-30 436	-31 152	-716
Regleringspost	40 256	22 596	32 353	9 757
Utjämnning LSS	-26 013	-27 913	-27 705	208
Generella bidrag	7 375	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	9 730	2 985	0	-2 985
Fastighetsavgift	34 088	36 519	36 266	-253
Skattenetto	939 007	949 833	952 790	2 957
Finansiella intäkter	5 411	3 500	3 500	0
Finansiella kostnader	-7 274	-14 600	-14 600	0
Årets resultat	49 710	-19 317	-6 748	12 569
Jämf.stör poster/Reavinster	0			
Öronmärkning	-26 000	21 017	21 017	0
Balanskravsresultat	23 710	1 700	14 269	12 569
Resultatmål 2 % skattenetto	18 780	18 997	19 056	59

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Av-
	Netto	inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-98 863	-96 380	-83 278	13 102
Förtroendevalda	-17 776	-17 776	-16 806	970
Kommunkontor	-62 368	-62 368	-64 353	-1 985
Hållbarhetsutskottet	-2 119	-2 119	-2 119	0
Central buffert *	-16 600	<u>-14 117</u>	0	14 117
Humanistisk nämnd	-482 988	-486 500	-489 179	-2 679
Barnomsorg o utbildning *	-449 401	<u>-452 913</u>	-457 692	-4 779
Individ och familjeomsorg	-33 587	-33 587	-31 487	2 100
Kultur- o fritidsnämnd	-55 029	-55 029	-54 429	600
Vård- & omsorgsnämnd*	-254 206	<u>-258 117</u>	-258 117	0
Teknik o service skatt	-44 730	-44 730	-46 730	-2 000
Samhällsbyggnadsnämnd	-16 464	-16 464	-15 424	1 040
Miljönämnd	-2 020	-2 020	-1 850	170
Revision	-918	-918	-918	0
Kommungem poster	-20 727	-15 787	-20 778	-4 991
Pensioner	-9 908	-9 908	-9 908	0
Kommungemensamt	-3 770	-3 770	-3 821	-51
Exploateringsintäkter	2 000	2 000	2 000	0
Buffert demografi o avskrivningar	-9 049	-9 049	-9 049	0
Resultatöverföring	0	4 940	0	-4 940
	0	0	0	0
Tot skattefin verks	-975 945	-975 945	-970 703	5 242
Affär driv verks	0	0	0	0
Finansiering				
Avräkning internränta	17 895	17 895	22 265	4 370
Skattenetto	949 833	949 833	952 790	2 957
Räntenetto	-11 100	-11 100	-11 100	0
Öronmärkning	21 017	21 017	21 017	0
Total	1 700	1 700	14 269	12 569

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontoret

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	96 744	77 900
Utfall, netto	81 159	75 501
Avvikelse exkl. avst. central buffert	15 585	
Avvikelse inkl. avst. central buffert	13 102	2 399

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet beräknas totalt ge ett överskott om 13,1 mkr och kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet bli ett underskott för helåret med -1,9 mkr. Merparten av överskottet för kommunstyrelsen är ej utnyttjad central buffert.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna. Ekonomienheten beräknas göra ett underskott på -1,0 mkr, även för 2023 är problem relaterade till byte av ekonomisystemet som nu dock är på väg att klinga av. Inhyrd personal, högre systemkostnader och stor arbetsbelastning kvarstår i viss mån, men nu tillkommer också en viss vakansproblematik. Arbetet löper nu på och förhoppningen är att läget för enheten ska normaliseras under andra halvåret.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget ge ett underskott om 0,6 mkr mot bakgrund den höga inflationstaktens påverkan på indexbaserade avtal.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade M365 att kostnaderna för programvara ökar med 2,5 mkr. Budgeten för 2023 utökades med 1-årssatsning på 1,0 mkr för ändamålet och åtgärder för att minska kostnader för andra programvarulicenser vidtas under året, ett underskott på 0,6 mkr beräknas dock kvarstå för helåret. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunsektorns miljöer tilltar och blir allt mer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Personalenheten underskott om 0,2 mkr, främst för befarade merkostnader för lönesystemet.

Övriga verksamheter räknar med att balansera budget eller generera överskott, mycket tack vare ökad kostnadsmedvetenhet i vardagen. Översyn och uppsägning av kostnader och avtal sker löpande för att motverka den kraftigt

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Inom personalenheten finns beredskap för att rekryteringsbehovet kan komma att öka efter tre år med lägre personalomsättning.

Arbetet med införande av flera nya system pågår, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är de nu närmast aktuella. Parallellt med detta behöver informations-säkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Inom totalförsvarsarbetet fortsätter arbetet att bygga upp organisationen. Under året kommer mer resurser läggas på övning- och utbildning vilket varit knepigt under de senaste årens pandemi. Särskilt avsatta resurser kommer användas för att minska sårbarhet och öka uthålligheten i kommunens verksamhet. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokal civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning. Under 2022 har avtal slutits med Civilförsvarsförbundet och rekrytering och utbildning av resursgrupper kommer att fortsätta under året.

När ekonomisystemet är fullt utnyttjat förväntas det kunna effektivisera de administrativa processerna, bl a genom mer effektivare flöden för högvolymfakturor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer högre krav på ekonomienheten.

Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt.

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 Odlavardagsmaten 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, Tomtaklinskogens 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.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	16 464	15 932
Utfall, netto	15 424	13 131
Avvikelse	1 040	2 801

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett starkt positivt resultat per mars 2023. Detta beror i första hand på högre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt höga bygglovsintäkter. Kostnaderna ligger i stort inom angiven ram bortsett från bostadsanpassning som tydligt överskrider given ram.

Rådande konjunktur och omvärldsläge gör prognosen kring nämndens intäkter mycket osäker. Trots denna osäkerhet bedöms Samhällsbyggnadsnämnden sammantaget ha goda förutsättningar att leverera ett plusresultat vid årets slut och årsprognosen landar på + 1 040 tkr.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Detta gäller bland annat Resväg västra Trosa, Ostlänken som väg 218.

Exploateringstrycket har tydligt minskat men intresset kring nya projekt är fortsatt stort. Flera strategiskt viktiga detaljplaner såsom Rådmansbackarna, Centrumvägen och Västra Krymla pågår.

Arbetet med att förfina den digitala bygglovsprocess som sjösattes under februari 2023 förväntas fortgå under stora delar av 2023.

Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	2 020	1 596
Utfall, netto	1 850	1 436
Avvikelse	170	160

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden visar på ett positivt resultat per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är något högre än fastslagen budget. Med detta som grund bedöms nämnden kunna leverera ett överskott på 170 tkr för helåret.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

Särskilda insatser under året omfattar bland annat omklassning av samtliga livsmedelsverksamheter samt kartläggning av utsläpp till de kommunala avloppsreningsverken.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	449 401	429 736
Utfall, netto	457 692	428 670
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avst. central buffert	-8 291	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avst. central buffert	-4 779	1 066
varav resultatöverföring	2 984	1 767

Prognos inkl. volymjustering o res.öf.

Buffert	4 494
Ledning/Administration	0
Skolskjutsar	-4 539
Språkcentrum	-3 655
Resurscentrum	538
Särskola	-2 315
Barnomsorg	2 745
Grundskola	238
Resultatenheter, inkl. res.öf.	-591
Gymnasievht o aktivitetsansv.	1 064
Vuxenutbildning/SFI	-2 758
Totalt, tkr	-4 779

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2023 till -4 779 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert. Prognosen är beräknad utifrån beslutade budgetförutsättningar med en löneökning på 2,5%.

Skolverksamheten behöver göra snabbare organisationsförändringar för att möta de något mer fluktuerande barn och elevprognoserna. Flera åtgärder är vidtagna för att få en hållbar ekonomi i verksamheterna. Det handlar både om verksamhetsutvecklande åtgärder och om

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. Detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och vuxenutbildning.

Antalet barn i barnomsorg; förskola och fritids beräknas bli färre än budget. Höstens barnprognos visar på en minskning på ett 70-tal barn jämfört med budget. Antalet barn i grundskola beräknas att bli enligt budget. Elever i Gymnasieskola beräknas bli något fler än budget. Sammantaget kommer detta göra att budgeten kommer att ökas något vid avstämning central buffert.

Skolskjutsar prognostiserar ett underskott på 4 539 tkr. Detta beror på fler elever i skolskjutssystemet samt uppräknade avtal kopplat ökade drivmedelskostnader enligt index. En översyn av skolskjutsar pågår.

Språkcentrum prognostiserar ett underskott på 3 655 tkr. Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända fortsätter att minska jämfört med tidigare år, dock kvarstår behovet av modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning. Behovet av insatser avseende asylsökande från Ukraina kvarstår, dock täcker inte ersättningen avseende asylsökande kostnaderna för de insatser som krävs.

Språkcentrums verksamheter är svåra att samnyttja och effektivisera eftersom språkcentrums elever finns i alla kommunens skolor i olika klasser och har flera olika

modersmål.

En översyn av Språkcentrums organisation pågår.

Särskoleverksamhet har en prognostiserat underskott på 2 315 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan, Fornbyskolan, Skärlagskolan och Hedebysskolan har och kommer att ha 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.

Barnomsorg centralt har en prognos på ett överskott på 2 745 tkr. Detta överskott avser till största del ökade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att antalet barn inom barnomsorg ökat de senaste åren.

Resultatenheternas sammanlagda prognos är ett underskott på 591 tkr inkl. resultatöverföring från 2022 på 2 984 tkr.

Tillväxten i elevantal har de senaste åren inneburit fler undervisningsgrupper på Skärlagskolan vilket innebär att intäkter inte ännu balanserar kostnaderna för att bemanna undervisningsgrupperna. Successivt ökar elevantalet på Skärlagskolan och ekonomin kommer att stabiliseras så att verksamheten bär sig.

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.

Gymnasieverksamheten och kommunens aktivitetsansvar prognostiserar ett överskott på 1 064 tkr mot budget. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos osäker.

Sammantaget har vuxenutbildningen och SFI en prognos på ett underskott på 2 758 tkr. Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens omfattning är svår att planera för och således

även att budgetera. Här behövs en modell för hur beräkningen ska ske. Detta blir särskilt viktigt nu när rätten till vuxenutbildning stärkts. Vuxenutbildningen är till stora delar arbetsmarknadsrelaterad och SFI-utbildningen är omvärldsrelaterad.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Då prognoserna pekar mot ett minskat antal barn i förskoleåldern behöver verksamheten nu och fortlöpande genomlysas sin organisation så att dimensioneringen blir rätt och kostnadseffektiv. Så som det ser ut nu betyder det att förskolan behöver minska sin verksamhet då inflödet av barn är påtagligt förändrat.

Det pågår förändringsarbeten och verksamhetsutveckling i flertalet verksamheter och på olika nivåer, ett förändringsarbete som kommer löpa över flera år. Förväntad effekt av detta är ökad kvalitet i verksamheten och starkare resultat.

Med en förändrad lagstiftning gällande vuxenutbildningen och en ökad arbetslöshetsrisk till följd av konjunkturförändring är det troligt att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka. Om arbetsmarknadsläget försämras kommer troligen även behovet av utbildningsvalidering att öka. Båda dessa delar kan bli kostnadsdrivande.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Apriluppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	33 587	32 955
Utfall, netto	31 487	26 562
Avvikelse	2 100	6 393

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2023 till 2 100 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert. Prognosen är beräknad utifrån beslutade budgetförutsättningar med en löneökning på 2,5 %.

Individ- och familjeomsorgen är uppdelad i olika enheter: Administration, Ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivning, Barn- och familjeenheten, Stöd och behandling, Fältverksamhet, Familjemottagning, Ungdomsmottagning, Familjehem-/kontaktpersoner, Familjerätt, Arbetsmarknads- och Integrationsenheten. Familjerådgivning (avtal Nyköping) samt Socialjouren (avtal Södertälje)

Ekonomi- och vuxenenheten

Det finns en risk att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att ligga högre än budgetnivå med anledning av att det finns personer som ligger långt från arbetsmarknaden. Det finns även en viss oro för ökade kostnader med anledning av det ökade ränteläget.

En ökning av ärendena kring våld i nära relationer, familjeproblem samt ökad alkohol och droganvändning kan medföra att kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan öka. Vi eftersträvar att ge vård på hemmaplan.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Enheten fortsätter arbeta för att säkerställa att unga och vuxna får förutsättningar att bli självförsörjande. Enheten har en viktig roll i förberedelserna av nyanlända och andra

målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Ett mål är att nyanlända efter avslutat etableringsprogram har studier eller ett arbete att gå till. Samverkan med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet.

Under 2023 har kommunen tilldelats 9 nyanlända. Under 2022 fick kommunen i uppdrag att ta emot 21 personer, siffran sänktes till 20 i mitten av året. Det återstår 8 personer från 2021. Kommunen har mottagit sammanlagt 18 nyanlända under 2022.

Det oroliga världsläget i omvärlden kan medföra en ökning gällande anvisningar till kommunen, vilket sin tur kan medföra ökade kostnader.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande ansvar för en ungdom.

Barn- och familjeenheten

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader för barn och unga då behov av nya placeringar kan tillkomma med kort varsel och därmed är prognosen också något osäker.

En utökning av fältverksamheten under våren och sommaren 2023 kommer att ske för att öka tryggheten bland de unga i kommunen. Fältarna kommer att vara ett stöd till ungdomar och vara tillgängliga för gemensamma aktiviteter med andra verksamheter i kommunen.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Inom flera områden inom verksamheten ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. En integrering av socialtjänsten har under 2021 påbörjats i syfte att öka kvalitén i verksamheten. Kontinuerlig utbildning/metodstöd i BBIC fortsätter under året. Handläggarna på barn och familj samt

vuxenenheten utbildas i metoden Sign of Safety.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	254 206	237 259
Utfall, netto	258 117	235 875
Avvikelse exkl. avstämning central buffert	-3 911	
Avvikelse inkl. avstämning central buffert*	0	1 384
varav resultatöverföring	1 956	1 090

*Ej LSS

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett resultat i balans för verksamhetsåret 2023. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert för demografi äldre men inte för LSS-verksamhet. Prognosen är beräknad utifrån beslutade budgetförutsättningar med en löneökning på 2,5 %.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 900 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Hemtjänsten räknar med ett underskott på 700 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Ersättning från central buffert för demografi äldre beräknas uppgå till 1 955 tkr.

Funktionshinderområdet (LSS och SoL) prognostiserar ett resultat per sista mars på -12 900 tkr. 11 100 tkr av dessa är LSS-verksamhet vilket innebär att kontoret har rätt att söka dessa medel från kommunens centrala buffert. Således kan årsprognosen förändras med 11 100 tkr om dessa medel tilldelas nämnden.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 1 900 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.

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott som beror på att kostnaden för bemanning är baserad på att inbegripa ett tidigare statsbidrag. Bemanningen kommer att fortsätta öka och nya medel kommer att tillföras enheten. Satsningen där arbetsterapeuter och fysioterapeuter jobbar aktivt med träning och hjälpmedel ökar också kostnaderna men leder också till att fler kan bo hemma i ordinärt boende.

Resultatenheterna på särskilt boende för äldre prognostiserar också ett underskott som, till största del, härrör till ökade kostnader relaterade till heltidsresan. Då en stor andel av personalen valt att arbeta heltid så har det uppstått en överkapacitet i verksamheten. Det pågår ett arbete för att bättre ta tillvara på denna överkapacitet. Det pågår även ett arbete för att se över ersättningsnivåerna till utförarenheterna för att skapa bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.

Även hemtjänstens utförarverksamhet prognostiserar ett underskott. En översyn av schemaläggning och planering av insatser pågår. Arbetet syftar till att få en bemanning som anpassas till de beställda hemtjänsttimmar som myndighetens enheten gör. Även här kommer ersättningsnivåerna att ses över för att skapa bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.

För alla delar av kontoret så kommer det nya löneavtalet med Kommunal medföra betydligt ökade lönekostnader då den budgeterade uppräknings för löner är 2,5 % medan utfallet i avtalet är 4,1 %. Andra ersättningar såsom exempelvis OB-ersättningar och jourersättning räknas också upp med 4,1 %.

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. Vård- och omsorgskontoret har, totalt sett en relativt hög sjukfrånvaro, även om det skiljer mellan olika enheter. Det kan medföra korttidsvakanser som är svåra att täcka med timvikarier vilket medför stora kostnader då ordinarie personal får arbeta övertid.

Vidare är det svårt att prognostisera vilka biståndsbeslut som kommer att beslutas under året. Enskilda beslut, inom främst funktionshinderområdet, kan skapa stora kostnader för vård- och omsorgsnämnden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande är det många som har beslut om dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Den nuvarande dagverksamheten, Gästis, har inte möjlighet att ta emot fler personer. Det planeras för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad under vår/sommar 2023.

I september kommer en ny avdelning för personer med demenssjukdom att öppna på Ängsgården. Den nya avdelningen har 11 nya platser och kostnaden för den är inräknad i prognosen. Det pågår även ett arbete för att frigöra 10 stycken platser för särskilt boende i anslutning till Trosagården med start 2024.

Under föregående år har det pågått ett projekt för ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR). Det nya arbetssättet har nu startat och det medför att det rehabiliterande och förebyggande arbetet utökas. Det har även kompletterats med trygg hemgång. Tanken med IHR och trygg hemgång är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsätt-

ningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Den 1 juli i år kommer undersköterska att bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att de som har utbildning till undersköterska och har fått bevis från Socialstyrelsen får kalla sig undersköterska. Det kommer dock att finnas övergångsregler där de som är anställda som undersköterskor den 1 juli 2023 får fortsätta kalla sig det fram till 2033.

Riksdagen beslutade förra året att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Från den 1 juli 2023 är kravet att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Hemtjänsten i Trosa kommun förbereder sig på att kunna fördela dessa uppdrag på de som kommer att ha den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Det pågår i Sverige och Sörmland en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet till en mer nära vård med primärvården som nav. Trosa kommun är delaktiga i detta utvecklingsarbete och har också anställt två processledare, på deltid, för att driva kompetensutveckling samt införandeprojekt, tjänsterna finansieras med statsbidrag.

Under året planeras det att införas nya digitala lösningar som exempelvis hemmonitorering samt nya larm och låslösningar på Ängsgården och Häradsgården. En projektledare för införande av nytt informationssystem med Regionen har anställts och påbörjar tjänsten efter sommaren. Projektledaren kommer också att arbeta med andra införandeprojekt inom vård- och omsorgskontoret.

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 har pågått fram till 2021 då alla anställda har erbjudits en heltidsanställning. Detta har skapat en överkapacitet av personal i verksamheten som blir kostsam kortsiktigt men nya arbetssätt tas fram för att bättre han-

tera överkapaciteten framåt. Då verksamheten kommer att växa framöver kommer denna överkapacitet att behövas.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	55 029	52 112
Utfall, netto	54 429	51 058
Avvikelse	600	1 054

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kultur och fritids verksamheter beräknas lämna ett överskott om 600 tkr. Orsaken till det är framförallt en högre intäkt avseende Safiren samt att budgeten för föreningsbidrag ej förväntas utnyttjas fullt ut.

Årets rationaliseringar motsvarar 1 200 tkr och hänförs till ökade intäkter för Safiren. 2024 kommer ytterligare 1 000 tkr att rationaliseras inom Kultur och fritidsnämndens budget av samma anledning vilket är en del i orsaken till att nämnden förväntas lämna ett visst överskott för 2023 enligt denna prognos.

Nämnden har tilldelats en ettårssatsning om 1 000 tkr avseende utveckling stall/ridhus Tureholm. Trosa ridsällskap har påbörjat arbete med en förstudie, vilket de erhåller bidrag för från Trosa kommun.

Verksamheterna Bibliotek, Kulturskola och Fritidsgårdar förväntas ligga inom rambudget med en viss överföring av budget från Kultur och fritid ledning för att kunna genomföra sommarlovsaktiviteter.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kultur och förening:

- Färdigställande av konstverket Schvung till idrottshallen Multum
- Inköp av offentlig konst till Scenparken i Vagnhärad
- Sommarlovskollo i samarbete med bibliotek, kulturskola, fritidsgård och skolornas fritidsverksamhet
- Revidering av föreningsbidragsregler
- Föreningarnas dag, samarbete med fritidsgårdarna

Lokaler och fritidsanläggningar:

- Åtgärder för att minimera granulatsvinn på konstgräsplanen
- Utredning av Lånstahallens renovering i samarbete med tekniska enheten och föreningslivet
- Utredning av utveckling av fastigheten Edanö gård på Öbolandet ska genomföras under 2023 i samarbete med tekniska enheten och föreningslivet

Biblioteken:

- Sommaren 2023 -Platsens författare för skrivande ungdomar tredje året i rad
- Uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen hösten 2023. Ny plan arbetas fram under 2024 och börjar gälla fr.o.m. 2025
- Läsförfrämjandelyftet – kompetensutveckling för alla bibliotekarier om läsförfrämjande för barn och unga (statligt bidrag)
- Nytt biblioteksdatasystem och webbblösning klara i november/december 2023
- Bokstart-projektet fortsätter t.o.m. våren 2024 (statligt bidrag)
- Förbättring av barnavdelningarna och bättre möjligheter till ostörd läsning/handledning i biblioteksrummen (bidrag från Stärkta bibliotek, redovisas i början av 2024)
- Beredskap- Biblioteken har en viktig roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar

Fritidsgårdarna:

- Det viktiga arbetet med att få ungdomarna att åter komma tillbaka till fritidsgårdens arenor efter pandemin pågår. Besöka alla 6:or
- Genomföra Relationsdagarna för åk 7:or och 8:or under hösten i samarbete med skolan
- Arbetet kring Ungdomsråd återupptas för att skapa kontinuitet kring delaktighet och engagemang från ungdomarna
- I samarbete med skolorna,

- avslutningsmiddag och bal för niorna.
- Sommaraktiviteter och resor genomförs
 - Arbete med rekrytering och grupputveckling pågår

Kulturskolan:

- Ökad tillväxt skapar ökad efterfrågan för frivilligklasser men även fler barn i obligatorisk åk 3 klasserna
- Inventering av instrument och material samt översyn av arbetsätt
- Implementering av Study Along. En viktig skillnad blir att det gamla kösystemet försvinner och istället kommer direktbokning ske av kurser efterhand de blir tillgängliga
- Kulturskolan har ansökt om fortsatt statsbidrag från Kulturrådet kring förebyggande friskvårdsinsatser

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	44 730	42 455
Utfall, netto	46 730	54 923
Avvikelse	-2 000	-12 468

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Teknik- och servicenämnden förväntas inte klara budget och prognosen beräknas till – 2,0 mkr.

Orsaken till prognosen är de ökade kostnader som måltid har avseende främst livsmedel. Avtalspriserna har ökat med 26 % när man jämför januari-mars 2022 resp. 2023. Budgeten inför 2023 räknades upp med 3,42 % enligt beslutade budgetförutsättningar.

Det är svårt att förutse hur livsmedelspriserna kommer att utvecklas men det finns inget som i skrivande stund tydligt pekar på en nedgång.

När det gäller tekniska enheten, fastighet samt gata och park, är man påverkad av de kraftiga ökningarna som skett inom material, bränsle samt el/energi och som konsekvens även VA-avgifter. En effekt av kostnadshöjningar i allmänhet blir att även entreprenadkostnader ökar i och med indexhöjningar enligt gällande avtal.

Under åren 2020-2022 genomfördes rationaliseringar inom fastighet på 3,8 mkr, vilket har inneburit minskade interna hyresintäkter motsvande samma belopp.

Verksamheterna inom tekniska enheten kommer att behöva arbeta med prioriteringar för att kunna hålla budget i balans. Det kommer att innebära att vissa planerade åtgärder inte kan genomföras och det är

viktigt att belysa vilka effekter det kan få långsiktigt. Verksamheten kommer även att arbeta för effektivisering i det dagliga arbetet.

Gatuverksamheten kommer redan nu minska på antalet planerade åtgärder och det är framförallt åtgärder som inte ingår i fasta avtalet som minskas. T.ex. extra grusning på grusvägar, saltning av grusvägar, utbyte av vägmärken/gatunamnsskyltar, lagning av potthål. Övrigt underhållsarbete får också stå tillbaka så som dikning, slyröjning samt målning av utrustning.

När det gäller fastighet kan det handla om att exempelvis felavhjälpande åtgärder måste glesas ut.

Ett område som är svårt att lägga prognos på är elkostnader. Verksamheten räknar dock med att kunna ta del av det statliga elstödet för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 som kommer att kunna sökas fr.o.m. 30 maj.

Verksamheten har påbörjat arbetet kring Edanö gård, där man erhållit en ettårssatsning om 500 tkr för gallring av sly och träd samt framtagande av en plan för det fortsatta arbetet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Driftenheten

Häradsgårdens renoverade produktionskök öppnas till sommaren 2023. Där kommer all produktion för äldreomsorg och hemtjänst produceras. Innan renovering producerade detta kök även maten till skolorna i Vagnhärad, som nu produceras på Fornbyskolans nya tillagningskök (klart 2022).

Fortsatt implementering av nytt kostdatasystem samt digital egenkontrollsystem i köken pågår.

Kartläggning av förskolekökens status och tillhörighet kommer att påbörjas under 2023.

Fastighet

Ambitionen är att nå en fördelning på 70 % planerat underhåll och 30 % avhjälpande underhåll. Till detta behövs en långsiktig och stabil finansiering för att kunna planera och prioritera på ett klokt sätt. De stora kostnadshöjningar som skett inom området gör att det är svårt att uppnå denna ambition i dagsläget.

Det pågår ett arbete med att utveckla och effektivisera fastighetsförvaltningen i samarbete med Trobo. Nya digitala verksamhetssystem stödjer arbetet och ger nya möjligheter för uppföljning och åtgärder proaktivt.

Status projekt Fastighet:

- Köksutveckling, Häradsgården färdigställs andra kvartalet 2023
- Entré & ytskikt Hedebyskolan, mindre åtgärder innegården färdigställs tredje kvartalet 2023
- Industrigatan, fortsatt planering för åtgärder inom delarna för Vård och Omsorg, även ventilation och parkering ses över under året
- Nya Ängsgården färdigställs tredje kvartalet 2023
- Befintliga Ängsgården, planering av ytskiktsreivering inledd
- Häradsvallen ny belysning, färdigställs andra kvartalet 2023
- Investering Reservkraft klart tredje kvartalet 2023
- Kyrkskolan, utökning toaletter och kapprum, klart årsskiftet 2023/2024
- Kråmö, Fortsatt utveckling av fastigheter och brygga, pågår under 2023-2024
- Sjöställningsramp, Tillståndsprocess pågår
- Edanö Gård Utveckling, planering pågår.
- Överordnat styrsystem, Större delen av fastigheterna implementerade i systemet, fåtal kvarstår, fortsättning under hela 2023.

Gata

Den största utmaningen är prisförändringen i driftavtalet, index mellan 2020 till 2023 är 15,3 % vilket innebär att verksamheten inte kommer få lika mycket genomfört som tidigare år inom befintlig budget.

Vintern som varit har varit intensiv med korta snöperioder, varje snöfall med halkbekämpning kostar men tyvärr växlar vädret och det blir istället snabb smältning. Fortsätter denna företeelse kommer det övriga underhållet på gata påverkas.

Status projekt Gata:

- Fiskebryggan (kaj/spont), planeras för färdigställande under april/maj
- Öbolandet GC, beräknas färdigställd under maj
- Laddplatser, utökning pågår och förväntas klara under året. Osäkerhet i nyanslutningar där vi inte kan påverka tiden
- Lånstavägens GC, arbetet påbörjat under mars, förväntas färdigställd under sommaren
- Cykelgarage Trosaporten, planeras för genomförande hösten 2023
- Dagvattenåtgärder Västra fän, arbete pågår och punkter efter inventering åtgärdas en efter en
- Piren, åtgärda stenskonig. Offert på arbetet inkommit. Ansökan om vattenverksamhet inskickad. Planeras för ett genomförande i slutet av september
- Vädskydd, under 2023 ersätts befintligt vädskydd för cyklar vid Trosa centrum till ett större. Planering pågår för även utökning av vädskydd för cyklar vid Trosaporten. Trafikverket ska genomföra ombyggnad av hållplatserna Mölna och Västerljungsvägen i båda projekten ska Trosa stå för vädskydd (busskur) vilket också beräknas rymmas inom investeringsmedel. Samtliga fyra platser har fått medfinans från Trafikverket.

Park

Fortsätta att under växtsäsong bibehålla en hög kvalitet på skötseln i parker och grönområden.

Fortsätta med ettåriga – och fleråriga blomsterängar för att värna om nyttodjur.

Risk att inte kunna fortsätta upprätthålla hög standard i framtiden p.g.a. mer omfattande uppdrag samt ökade driftskostnader.

Status projekt Park:

- Plantera träd utmed gångstråket – Fiskebryggan påbörjas v.17, Klart andra kvartalet 2023
- Anlägga sittplatser och rabatter påbörjas under tredje kvartalet 2023
- Ny utemiljö vid entrén till Kulturskolan, ska påbörjas, klar andra kvartalet 2023
- Renovera lekplats Dalbyvägen, påbörjas under sommaren, klart tredje kvartalet 2023
- Byta gummimatta på lekplatsen vid Uddbergagatan ska påbörjas, klart andra kvartalet 2023
- Renovera basketplan och miljön kring plan vid Östermalmsvägen, påbörjas och blir klart under andra kvartalet 2023
- Geotekniska utlåtanden om området där Scenparken ska anläggas inväntas
- Projektering av dagvattenytan i hamnen vid Kölsvinet pågår. Arbetet påbörjas under tredje kvartalet 2023
- Arbete med ytterområdena kring Edanö gård är påbörjade

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2023	2022
Budget, netto	0	0
Utfall, netto	0	5 471
Avvikelse	0	-5 471

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Avgiftsfinansierad verksamhet, VA och Renhållning, bedöms redovisa ett resultat i balans på helåret.

I resultatet ingår ej täckning för att återställa delar av förra årets underskott.

En förutsättning för prognosen är att den föreslagna höjningen av avgiften inom VA beslutas i TSN i april och i KF i juni.

För att hålla årets budget för VA krävs dock utöver taxehöjningen noggranna prioriteringar och åtgärder. Ett arbete för att genomlysna intäkter och kostnader ska genomföras kopplat till hur den långsiktiga VA-taxemodellen ska se ut.

Verksamheten inom VA ser risker för att prognosen inte kan hållas. Det är framförallt elkostnader och kostnader för avhjälpande underhåll som är svåra att bedöma. Priserna på el har varit kraftigt varierande under senaste tiden och är generellt svåra att prognosticera.

Planerat och avhjälpande underhåll har ökat i pris kopplat till indexhöjningar. Nytt avtal med driftentreprenör har inte kommit på plats som planerat. Det är en utdragen juridisk process som pågår. I prognosen antas att nytt avtal är på plats 1 november 2023.

Ett arbete har påbörjats tillsammans med driftentreprenör för att se över vilka åtgärder

som kan genomföras för att få en mer kostnadseffektiv och funktionell drift. Elförbrukningen kommer att ses över för att hitta möjliga effektiviseringar. Med det ökade investeringsbehovet kommer kapitalkostnaderna att öka framöver vilket påverkar taxan. Således behöver verksamheten genomföra höjningar av taxan framåt men även arbeta med effektiviseringar inom verksamheten.

VA verksamheten återkommer med en plan för åtgärder till nämnden i juni. Parallellt kommer arbete med den långsiktiga taxan att påbörjas.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA

Verksamheten arbetar med att identifiera ovidkommande vatten via rökning, färgning och filmning. Detta kommer att ge effekt över tid då det ger oss mindre volym spillvatten att rena och pumpa.

Projektet med införande av digitala vattenmätare fortgår och planeras vara genomfört 2024. Nä digitala vattenmätare finns på plats kan man tidigt identifiera läckor i vattensystemet och således minska volymen omätt vatten.

Verksamheten har under snart två år arbetat med att ta fram en ny VA-plan samt Vattentjänstplan. Planen är nu under utställning och samråd och skrivs fram för beslut i TSN juni och slutligen i KF i september 2023.

Projektet överföringsledning SYVAB pågår . Ledningen förläggs från Vagnhärad via Tullgarn till Hölö. Denna sträcka ansvarar Trosa Kommun för. Sträckan Hölö Pilkrog/Järna sker i samverkan med Telge nät. Projektet löper på med tillståndsprocesser, samarbetsavtal med Telge Nät samt dialog

med SYVAB och markägare. Projektet planeras vara färdigställt under 2026.

Renhållning

Verksamheten står inför flera förändringar de närmaste åren.

Renhållningsordningen har beslutats i TSN och gått vidare till KF för beslut under våren.

Just nu pågår upphandling avseende insamling som ska träda i kraft 2023-12-01.

Vid årsskiftet 23/24 kommer ansvaret för driften av Återvinnings-stationer (FTI stationer) att övergå till kommunerna. Det innebär att verksamheten ska ansvara för städning, underhåll och insamling av materialet. För att driva dessa nya enheter så kommer det även att krävas resurser för implementering och löpande drift. Ersättning för detta kommer att utgå, men verksamheten ser att det finns risk att det inte täcker kostnader fullt ut. Verksamheten ska noga följa utvecklingen inom området kring kostnadsersättning.

Insamling av slam på öar kommer att ses över under året för att utvecklas ytterligare.

Verksamheten ska innan 2027 ha infört fastighetsnära insamling enligt regeringsbeslut. Det innebär ett omfattande arbete som kommer att påbörjas i närtid.

1

1

Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Richard Kihlgren
Kommunikationschef
richard.kihlgren@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-03
Diarienummer
KS 2023/42



Uppdatering av Trosa kommuns policy för sociala medier

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar den framskrivna policyn för sociala medier som ska vara en vägledning för Trosa kommuns verksamheter vid engagemang i sociala medier.

Sammanfattning

Trosa kommuns tidigare policydokument för sociala medier togs fram 2011. Sedan dess har beteenden förändrats och fenomenet etablerats. Samtidigt har lagar tillkommit och andra reviderats vilket föranleder en uppdatering.

Ärendet

Trosa kommun tog fram en vägledning till sociala medier 2011. Då var fenomenet ännu i sin linda för att idag vara ett naturligt inslag med bred förankring i alla generationer såväl privat som professionellt. Lagar har tillkommit och andra reviderats sedan 2011 vilket föranleder en aktualisering av policyn.

En verksamhets medverkan i sociala medier ska utgå ifrån och bidra till dess uppdrag. Det ska vara ett tydligt genomtänkt syfte, med en tydlig kundnytta. Det ska finnas en plan för hanteringen avseende kontroll och arkivering.

Oavsett vilken verksamhet som kommunicerar via sociala medier, ska Trosa kommuns övergripande varumärke vårdas och Trosa kommuns värden genomgående ligga till grund för det som kommuniceras.

Åtskilliga lagar aktualiseras när en kommun kommunicerar via sociala medier. Med föreliggande policy hoppas vi kunna vägleda organisationen att göra genomtänkta avväganden såväl innan man startar upp något som vid löpande kommunikation.

Johan Sandlund
Kommunchef

Richard Kihlgren
Kommunikationschef

Bilaga

Trosa kommuns policy för sociala medier

Beslut till

Författningssamlingen



Trosa kommuns policy för sociala medier

– en vägledning

Innehållsförteckning

Trosa kommuns policy för sociala medier

1. Privat användning av sociala medier	3
2. När använder Trosa kommun sociala medier?	3
3. När Trosa kommun använder sig av sociala medier	4
4. Vilken kommunikation/information som inte är kommunens ansvar ska tydliggöras	4
5. Vid frånvaro	4
6. Viktigt att tänka på	4

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som:

”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.”

1. Privat användning av sociala medier

Privat användning av sociala medier under arbetstid tillåts under lunch respektive övriga raster. Det får då dock endast ske som privatperson och aldrig med Trosa kommun, eller någon av de ingående verksamheterna, som avsändare.

All användning av sociala medier bör tänkas igenom noggrant av användaren i avseendet hur privatperson och yrkesroll särskiljs. Detta gäller även användning av sociala medier på fritiden. Brukare, leverantörer och allehanda kontakter som kan knytas till yrkesrollen kan vara svåra att separera i en privat situation.

2. När använder Trosa kommun sociala medier?

En verksamhets medverkan i sociala medier ska utgå ifrån och bidra till dess uppdrag. Det ska vara ett tydligt genomtänkt syfte, med en tydlig kundnytta. Det ska finnas en plan för hanteringen avseende kontroll och arkivering.

Oavsett vilken verksamhet som kommunicerar via sociala medier, ska Trosa kommuns övergripande varumärke värdas och Trosa kommuns värden genomgående ligga till grund för det som kommuniceras.

Information som inte innefattas av ovannämnda syfte ska inte kommuniceras. En verksamhet inom Trosa kommun kommunicerar endast budskap om sin verksamhet.

Rutiner för om känsliga uppgifter inkommer via socialt medier ska vara säkerställda.

Regler för registrering och bevarande/gallring skall vara väl kända.

I första hand uttalar sig ansvariga politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän om sina respektive ansvarsområden som representanter för Trosa kommun. Om andra medarbetare inom Trosa kommun medverkar i sociala medier inom ramen för sin tjänst sker det på närmaste chefs ansvar och chef ska informera medarbetaren om Trosa kommuns kommunikationspolicy samt vägledning för sociala medier.

All medverkan i sociala medier med någon av Trosa kommuns verksamheter som avsändare ska redovisas till Trosa kommuns kommunikationsenhet.

Trosa kommuns kommunikationspolicy ska följas.

Sammantaget har Trosa kommun i huvudsak att förhålla sig till att följande lagar följs vid användning av sociala medier:

- Dataskyddsförordningen (GDPR)
- Diskrimineringslagen
- Förvaltningslagen
- Kommunallagen
- Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
- Marknadsföringslagen
- Offentlighets- och sekretesslag

- Tryckfrihetsförordningen
- Upphovsrättslagen

3. När Trosa kommun använder sig av sociala medier, ska det framgå:

Vilken verksamhet inom Trosa kommun som är avsändare och vem som är kontaktansvarig.

Hänvisning till Dataskyddsförordningen (Gdpr). Personuppgifter får inte förekomma i innehållet utan skriftligt medgivande av myndig person alternativt dennes målsman/förmyndare. Det innefattar även bildmaterial föreställande identifierbara personer som inte faller under journalistiskt syfte.

4. Vilken kommunikation/information som inte är kommunens ansvar ska tydliggöras

Upphovsrätt till bild- och textmaterial ska tydligt anges. Om material används från extern källa så ska det tydligt framgå.

5. Vid frånvaro

Vid längre frånvaro eller annan oförmåga att upprätthålla en bevakning av det sociala mediet, bör det stängas ner för inlägg alternativt helt även för läsning.

Inlägg skall läsas så fort som möjligt. Förvaltningslagen, som bl.a. styr myndigheternas serviceskyldighet gentemot allmänheten, omfattar även inlägg på sociala medier. Alla inlägg skall läsas och frågor ska besvaras så snart som möjligt.

6. Viktigt att tänka på

6.1. Syfte, tid och resurser

En verksamhets medverkan i sociala medier ska utgå ifrån och bidra till verksamhetens uppdrag. En plan ska tas fram för vilka insatser som behövs i tid och resurser för att hålla de sociala medierna under uppsikt.

6.2. Avtal

Verksamheten ska vara insatt i avtalsvillkoren för de sociala medierna och vilka avtalsvillkor som användarna ställs inför.

6.3. Interna rutiner

Kommunikationsenheten vid kommunkontoret ska i förväg informeras om att en enhet avser medverka i sociala medier.

Verksamhetsansvarig har ansvar för vem som får uttala sig för verksamhetens räkning i sociala medier och vilka ramar som gäller för deras verksamhet.

Om en verksamhet väljer att kommunicera via sociala medier ska det bara röra den enskilda verksamheten som startat upp det sociala mediet. Övriga verksamheter eller Trosa kommun övergripande ska inte kommenteras.

Privata konton ska inte användas för att kommunicera via sociala medier i tjänsten.

6.4. Allmän handling, diarieföring och arkivering

Trosa kommuns rutiner för att hantera allmänna handlingar ska följas (gäller exempelvis inlägg och kommentarer som kommer in samt läggs ut). Vidare ska rutiner för diarieföring och arkivering följas. För gallring gäller aktuella gallringsbeslut, se Informationshanteringsplan.

6.5. Enskilda ärenden

Enskilda ärenden (personuppgifter, ekonomiska förhållanden) som inkommer via sociala medier ska hänvisas direkt till aktuell handläggare.

6.6. Informationskrav

Det ska framgå i det sociala mediet att användarna inte får göra inlägg med kränkande uppgifter, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång. I det sociala mediet ska det informeras om verksamhetens identitet (exempelvis "klass 8a vid Tomtaklinskolan, Trosa kommun, kontaktperson Anna Andersson, SO-lärare"), syftet med att använda mediet, i vilken mån inlägg blir tillgängliga för andra användare, att inlägg blir allmänna handlingar, vilka uppgifter som inte får publiceras på det sociala mediet (se ovan), vilka åtgärder Trosa kommun vidtar om någon bryter mot reglerna (blockera, stänga av).

12

Kommunkontoret
Sandra Berwing
Nämndsekreterare
0156-522 78
Sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-04-20
Diarienummer
KS 2023/2



Anmälningssärenden

Kommunstyrelsens planutskott
– Protokoll 2023-04-20.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare