

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

Kallelse
Datum
2024-04-03



Tid: Onsdagen den 10 april 2024
Kl. 18:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöten: Alliansen: kl. 17:30 B-salen
(S), (MP) och (V): Kl. 17:30 Grupprum 1
(SD): kl. 17:30 Grupprum 2

Kallelse till kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsen

Dnr

1. Bokslut 2023 för Kommunstyrelsen
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. KS/2024:33
2. Räkenskaper för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. KS/2024:36
3. Utförd internkontroll 2023 KS/2024:37
4. Internkontrollplan 2024 KS/2024:38

Till kommunfullmäktige

5. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2023
(Handlingarna skickas separat) KS/2024:39
6. Instruktion för ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. KS/2024:40
7. Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S). KS/2024:41
8. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt hållbarhetsutskottets förslag. KS/2024:34
9. Revidering av Reglemente för flaggning i Trosa kommun
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S). KS/2024:30
10. Revidering av reglemente för nämnder och styrelser KS/2024:42
11. Riktlinjer för alkoholserving
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt miljönämndens förslag. KS/2024:43

forts.

- | | | |
|---------------|---|------------|
| 12. | Svar på motion om kvalitet och kompetens i vård och omsorg
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. | KS/2024:44 |
| 13. | Svar på motion om webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Trosa | KS/2024:24 |
| 14. | Redovisning av obesvarade motioner
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS/2024:45 |
| Övrigt | | |
| 15. | Anmälan av delegationsbeslut | KS/2024:1 |
| 16. | Övriga anmälningsärenden | KS/2024:2 |

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

1

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-26
Diarienummer
KS/2024:33



Bokslut 2023 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelser och resultat för 2023 för kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och hållbarhetsutskott.

Ärendet

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 11,6 mkr och ett överskott på 3,0 mkr exkl. central buffert. KS förvaltning omfattar budget för politisk verksamhet och kommunkontoret.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 10,2 mkr, varav central buffert står för 8,7 mkr. Kommunkontoret redovisar ett överskott på 1,5 mkr.

Hållbarhetsutskottet redovisar ett överskott på 60 tkr jämfört med budget.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Verksamhetsberättelser Politisk ledning/Kommunkontor och Hållbarhetsutskott inkl. måluppföljning.

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	2023	2022	2021
Budget, netto	89 845	77 900	74 847
Resultat, netto	78 201	75 501	63 475
Avvikelse	11 644	2 399	11 372
varav avv. central buffert	8 664	4 047	8 552
Antal årsarbetare	40	39	36
Antal kvinnor	29	27	24
Antal män	12	13	14
Frisknärvaro*, %	81	78	85

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 11,6 mkr och ett överskott på 3,0 mkr exkl. central buffert. KS förvaltning omfattar budget för politisk verksamhet och kommunkontoret. Politisk verksamhet redovisar ett överskott om 10,2 mkr, varav central buffert står för 8,7 mkr. Kommunkontoret redovisar ett överskott på 1,5 mkr.

Den huvudsakliga anledningen till kommunkontorets överskott är att kollektivtrafikens redovisar ett överskott om 2,1 mkr vilket är väsentligt bättre än

prognostiserat. Kommunkontoret har liksom tidigare år kraftigt ökade kostnader för programvaror relaterade till nya eller uppdaterade IT-system. Personal- och konsultkostnader i samband med införande av nytt ekonomisystem, beslutsstödsystem ärendehanteringssystem och Microsoft 365 är de enskilt viktigaste förklaringarna till fortsatta underskott hos flera enheter. Merkostnader för porto, trycksaker och material bidrar också till kommunkontorets underskott. Även överförmyndarverksamheten har haft merkostnader under året i samband med vakans och det administrativa stödet har utökats.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunstyrelsen fastställde i slutet på maj nya mål för mandatperioden 2023-26. De sju målen tar sin utgångspunkt i att Trosa ska vara bra på att vara kommun. Målen och uppföljningen av dessa redovisas i slutet av denna redogörelse. Merparten av de mål som relaterar till medborgarundersökning 2023 uppnås. Målet avseende medarbetarnas engagemang mättes under hösten och förbättrades återigen. Däremot uppnås inte mål 7 avseende kommunkoncernens resultat på 2 % av skattenettet för 2023 och bedöms heller inte uppnås kommande år.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Kommunkontoret har ökat antalet årsarbetare med en årsarbetare. Andelen kvinnor ökar och andel män minskar något. Frisknärvaron vänder åter uppåt för 2023.

Efter tidigare problem med sjukskrivningar kopplade till ekonomisystemsbyte har ekonomienheten under året en vakansproblematik och rekrytering har pågått under hösten. Stor arbetsbelastning kvarstår för verksamhetsekonomer. Tillfälligt anställd personal och konsulter har anlåtats i högre

utsträckning än brukligt för att säkerställa verksamheten.

Kommunkontoret har de senaste mätningarna förbättrat resultatet i HME-undersökningen och ligger nu återigen i nivå med kommunen som helhet, efter att under några år legat lägre.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunkontoret har de senaste åren påbörjat utbyte av verksamhetssystem som kommer innebära ökad funktionalitet och kvalitet när de nya systemen är i full drift. Vägen dit kan däremot vara lång, kostsam och krokig. Under 2021-23 har ekonomisystem och ledningsstödsystem varit i fokus. Kommande år ska även det nu upphandlade ärendehanteringssystemet bytas ut.

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Under den senaste tiden har antalet informations-säkerhetsincidenter och angrepp på offentliga aktörer och leverantörer av IT-tjänster blivit vanligare. Hotbilden är komplex och besvärande.

Några större resurser för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, att upprätthålla en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen är en stor utmaning. Under 2023 har förhållandevis stora resurser lagts på att uppgradera våra systems säkerhetsnivå, med ökande kostnader som följd.

Behovet av förnyade och utvecklade administrativa system och stöd till kommunens förtroendevalda och chefer innebär att efterfrågan på kommunkontorets tjänster är i tilltagande. Effekten av detta är en fortsatt hög resursförbrukning av både personalresurser och tjänster som av allt att döma kommer kvarstå.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under hösten genomfördes SCB:s medborgarundersökning med leverans i slutet av året. Trosa kommun fick näst högst

svarsfrekvens av deltagande kommuner. Analys och återrapportering av resultatet till invånarna sker under första halvan av 2024.

Politisk verksamhet

Under början av året har som brukligt utbildningsinsatser genomförts för nyvalda politiker. Nya mål har fastställts för kommunstyrelsen och övriga nämnder. En översyn av kommunens styrdokument har genomförts.

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har upphandlats och under hösten har arbete med konfiguration skett tillsammans med leverantören. Det tidigare centrala diariet kommer migreras till det nya systemet och kommer vara sökbar även där. I och med det kommer det gamla diariet ställas av och digital arkivleverans kommer göras till slutarkivet hos Sydarkivera. De fysiska akterna kommer finnas kvar i kommunens arkiv.

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) har under året fortsatt samverka med polisen för att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Totalförsvaret och samhällsskydd

Inom kommunkontorets arbete med kommunens del i civilförsvaret har löpande rekrytering och utbildning skett av FRG (Frivilliga ResursGrupper) i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Under året färdigställdes samtliga trygghetspunkters tekniska förutsättningar. Arbetet med elberedskap har fortsatt under året och flera steg framåt har tagits gällande nödvatten och redundanta fastigheter. Det årliga arbetet med krigsplaceringar har genomförts enligt avtal med Plikt- och provningsverket.

Parallellt med den tilltagande digitaliseringen av samhället ökar antalet cyber- och hybridangrepp. Kombinationen av relativt låg risk och potentiellt hög utdelning, i form av såväl effekt som ekonomisk vinning, gör det till ett effektivt verktyg för hotaktörer att gynna sina intressen. Det största hotet

bedöms för närvarande komma från aktörer understödda av Ryssland, Kina och Iran.

Övningen Oktober genomfördes under hösten. Övningen var den mest omfattande Trosa kommun genomfört och innefattade samtliga kontor. Syftet var att testa hela kedjan av krisorganisationen, säkerställa kärnverksamhet vid en samhällsstörning samt starta upp en fullskalig trygghetspunkt. Därutöver har utbildning i stabsmetodik har genomförts i två omgångar liksom en omgång av stabschefutbildning med kopplade övningar.

En ny RSA (Risk- och Sårbarhetsanalys) för mandatperioden har redovisats till länsstyrelsen. Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med den pågående Natoanslutningen intensifieras arbetet med samarbete mellan militärt och civilt försvar vilket kan påverka invånarna mer under 2024.

Näringslivsfrämjande insatser och turistverksamhet

Nyföretagandet landade, som i hela Sverige, på en betydligt lägre nivå än under 2022 och osäkerheten kring konjunktur och omvärld har säkert bidragit till försiktigheten.

Arbetslösheten höll sig på en låg nivå under året även om en ökning skedde under andra halvan av året i takt med försämrad konjunktur. Antalet konkurser ökade något.

Företagsklimatet uppfattades även under 2023 som mycket bra. En 6:e-plats i Svenskt Näringslivs ranking, ett fortsatt högt betyg i Sveriges Kommuner och Regioners Nöjd Kund Index (NKI) samt ett högt index för vår förmåga att leverera bygglov och detaljplaner effektivt, rättssäkert och med en hög servicegrad bekräftade detta.

Vi genomförde ett antal aktiviteter tillsammans med Företagarna och fokus låg på områden som skola, service och bemötande samt kompetensförsörjning. Två projekt är under genomförande. Det ena är Odlas Vardagsmaten som både innehåller ett krisberedskaps- och ett hållbarhetsperspektiv för invånarna har fortsatt under året med avslut av omgång 1 under hösten. Det andra, KomTek (Kommunal

Teknikskola), är under uppstart tillsammans med skolkontoret.

Beslut om en kort- och långsiktig plan för försörjning av verksamhetsmark i kommunen fattades under slutet av november och planen är välkommen då efterfrågan på mark är fortsatt stor från lokala såväl som från externa aktörer.

Slutet av näringslivsåret präglades av den brand vid Vagnhärads torg som gjorde ett antal företagare lokallösa och under december hade vi mycket tät dialog med företagen kring hur vi kan stötta på kort och lång sikt.

Turistenheten har uppfyllt de åtaganden som fanns i handlingsplan för 2023. Arbetet med de prioriterade områdena digitalisering och paketering har fortsatt. Turismnäringen har haft en god tillströmning av besökare 2023, en ökning med 0,3 % i antal gästnätter jämfört med föregående år. Antalet utländska besökare återhämtade sig under 2023. På hemsidan trosa.com har antalet besök ökat med 25,9%.

Två ytterligare två Info Points har certifierats under året, Hulo och In & Ut Trafikbutik, utöver de fem som certifierades under 2022.

Samarbetet med grannkommuner kring temat Inga Lindström tillsammans med Visit Sweden fortsätter och vi marknadsför regionen från Södertälje till Linköping mot den tyska marknaden.

Kommungemensamma verksamheter

Stöd till ledning och verksamhet är kommunkontorets kärnuppgift och efterfrågan på dessa tjänster är fortsatt högt och tilltagande under året.

Under våren antogs en ny kommunikationspolicy och grafisk manual fram för organisationen. Framst är det en anpassning till en utveckling där vi idag arbetar mer digitalt och organisationen vuxit, vilket ställer nya krav på dokumenten som ett verktyg i vardagen mer än formella riktlinjer.

Upphandling av tryckeritjänster genomfördes under hösten med avtalsskrivning efter årsskiftet. En upphandling i bistra tider då

papperspriser, kemikalier, el- och transportkostnader skenar samt kronan faller. Dvs. den grund som tryckerier står på. Det avtalade tryckeri ger förutsättningar att kunna bibehålla kvalitén på produktionen men med en mer konkurrenskraftig prissättning.

Kommunens kontaktcenter fokuserar på att utveckla våra arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar att svara på medborgarnas frågor och avlasta kommunens verksamheter genom att svara på de vanligaste frågorna och i de fall vi inte kan svara hänvisa medborgaren rätt i organisationen. Förutsättningar för att lyckas är bland annat att ha aktuella checklistor och sökord och löpande har dialog med kommunens verksamheter.

Under året har arbetet med beslutsstödsystem för verksamhetsplanering fortgått. Det kommer framgent bland annat att förenkla arbetet med delårs- och bokslutsrapportering. Beslutsstödsystemet har efterfrågats från kommunens större verksamheter som redan har implementerat sina kvalitetsledningssystem i verktyget.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar.

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Förberedelser inför valet påbörjades under hösten.

Det nya ärende- och dokumenthanterings-systemet ska implementeras i kommunens verksamheter. Systemet ersätter även kommunens centrala diarium som ställs av. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går över till digital arkivering. Slutarkiv finns redan på plats genom kommunens medlemskap i Sydarkivera. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul vilket kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

Överförmyndarverksamheten har sett över underlaget som god man/förvaltare/förmyndare ska använda för att lämna in årsräkningarna (redovisning av huvudmannens ekonomi) och granskningsrutinerna har setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning.

Kommunkontoret saknar delvis täckning i budget för ökade systemkostnader för kommunövergripande system, bl a beslutsstödsystem och nytt ärende- och dokumenthanteringsystem. Införande av Microsoft 365 och Exchange online är genomfört, med ökade licenskostnader motsvarande 2,5 Mkr per år. Central hantering av mobiltelefoner införs också i detta projekt och är pågående. Säkerheten i våra system ökar när det väl är genomfört.

När ekonomisystemet är fullt utnyttjat förväntas det kunna effektivisera de administrativa processerna, exempelvis genom effektivare flöden för högvolymfakturor och systemstöd för prognoser och simuleringar. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer högre krav på ekonomienheten. Konjunkturläget skapar också en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens växande verksamheter på bästa sätt.

Kommunens brottsförebyggande arbete är väl rustat och organiserat för att hantera nya statliga krav på kommunernas arbetssätt.

Förutom ett fortsatt allvarligt säkerhetspolitiska omvärldsläge är vi nu mitt i en betydande konjunktursvacka. Risken är enligt vår bedömning också större för ytterligare störningar i energiförsörjning, informationskanaler och andra typer kommunikationer. Fokus behöver läggas på hur vi ska fortsätta arbetet med informationssäkerhet och hur det ska organiseras på bästa sätt.

Trosa Fibernät har etablerat ett bredbandsnät som ger 98 % av hushållen och företag tillgång till en fiberanslutning. Detta ger unika möjligheter för Trosa kommunen att etablera

digitala tjänster till hela kommunen. Olika typer av digitala välfärdstjänster är bra exempel på detta. Efter valet 2022 sattes ett nytt lokalt mål; att 99 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till fiber senast år 2026.

Arbetet med totalförsvaret har intensifierats efter Rysslands storskaliga angrepp på Ukraina med en betydande försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2024-25 kommer statens behov av samordning och detaljstyrning att intensifieras för bättre överblickbarhet och möjlighet till prioriteringar. Försörjningsberedskap och livsmedelsberedskap i synnerhet kommer att bli områden som kommunen ska ta ett större ansvar för.

Trosa kommuns inriktning är att uppfylla statens önskemål men även beakta de lokala behoven. En tålig samhällsviktig verksamhet med motståndskraft inför yttre påverkan i form av leveransstörningar, väderpåverkan och personalbortfall. Den bottnar i kontinuitetshantering samt risk- och sårbarhetsanalys.

Övning är en omistlig del för utvärdering av genomförd planering, men även utbildning av en växande organisation. Under 2024 kommer ett flertal utbildningar att genomföras där skräddarsydda utbildningar för utvalda grupper är en viktig komponent.

Frivilliga resursgruppen ska växa men också bli mer självgående, ett löpande arbete. Krigsplacering kommer fortsatt att prioriteras men även utökas till att innefatta nära samarbetsparter, såväl civilsamhälle som företag.

Under vintern 23/24 genomför turistenheten en undersökning hos ett antal av våra besöksnäringens företag för att få vägledning om inriktningen på turistenhetens fokusområden kommande tre år. 2024 återgår vi till att trycka en broschyr på egen hand och i samarbete med Visit Sweden och kustkommuner i närområdet fortsätter satsningen på Inga Lindström-land för tyska researrangörer. De återkommande besöksnäringens-arrangemangen kommer eventuellt utökas med en "Vårmarknad".

Sammanfattningsvis är som beskrivits tidigare år kompetensförsörjningen uthålligt den största utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt, vid sidan av det nu allt tuffare ekonomiska läget inom sektorn. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

I nuläget saknas inte osäkerhet och potentiella utmaningar, men vårt fokus ligger som alltid på att kommunen och dess verksamhet ska bedriva sin verksamhet som planerats och beslutats.

PRIVATA UTFÖRARE

Inom kollektivtrafikverksamheten drivs merparten av verksamheten av privata utförare. Åkerbergs trafik och Nobina bedriver busstrafik på uppdrag av Trosa kommun och Region Sörmland. Tågtrafik i regionen bedrivs av Mälartåg på uppdrag av regionerna i Mälardalen, den reducerade trafiken kördes under 2023 av upphandlade entreprenören MTR på Nyköpingsbanan.

Kommunstyrelsens mål

Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:

Mål	Mått/Nyckeltal	Målpresisering	Uppfyllelse	Utfall	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål					
1. medborgarnas livsförutsättningar är goda	- låg arbetslöshet i kommunen (18-64år) - du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun (t.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning).	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 3,1% arbetslöshet 2023. - 89,3% i MU 2023 (plats 46)	Kolada, Medborgarundersökningen
2. medborgarna inte känner oro för att drabbas/utsätts av brott	- oro för att drabbas av inbrott i hemmet - oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande - oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på alla frågorna. Visar en till två frågor lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 85,2% i MU 2023 - 94,3% i MU 2023 - 90,4% i MU 2023 (plats 19)	Kolada, Medborgarundersökningen
3. medborgarna har ett högt förtroende för politiker och anställda	- Trosa kommuns politiker arbetar för kommunens bästa - Trosa kommuns anställda arbetar för kommunens bästa	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 62,8% i MU 2023 (plats 9) 70,4% i MU 2023 (plats 3)	Kolada, Medborgarundersökningen
4. medborgarna är nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	- det fungerar att få svar på frågor om verksamheten - det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna	Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mått lägre nöjdhet än de 25% (lägst gul) blir måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.		- 79,1% i MU 2023 (plats 5) - 59,6% i MU 2021 (plats 1)	Kolada, Medborgarundersökningen
Engagemang					
5. kommunkontoret har engagerade medarbetare	- högt medarbetarengagemang (HME)	Kommunkontoret ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20% bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras med gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.		- index 86 HME 2023	SKR:s HME-enkät
Tillväxt och företagsklimat					
6. företagare som haft minst ett ärende hos kommunen är nöjda		Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen. Plats 21-40 visar gult och sämre än det rött.		- plats 19 i SKR Insikt 2022	SKR:s Insikt Företagsklimat, totalindex
Finansiella mål					
7. resultat ska motsvara 2 procent av skattenettet		Målet uppfylls och redovisas grönt om kommunkoncernens resultat är 2 % och högre, 1-2 % redovisas gult och under 1 % av skattenettet redovisas rött.		Negativt resultat i årsbokslut 2023 för kommunkoncernen.	Sammanställd redovisning

Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt, tkr	2023	2022	2021
Budget, netto	2 119	2 125	1 988
Resultat, netto	2 059	2 069	1 827
Avvikelse	60	56	161
Antal årsarbetare	3	3	3
Antal kvinnor	3	3	3
Antal män	0	0	0
Frisknärvaro*, %	81	78	85

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år, gäller kommunkontoret.

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

ÅRETS RESULTAT

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Hållbarhetsutskottets resultat för 2023 var ett överskott på 60 tkr mot budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Utskottet har antagit nya mål för 2024 samt reviderade mål för 2023. Målen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med hur kommunen arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter uppfylls. Andelen höga betyg har ökat sedan förra undersökningen och Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna i landet. En stor del av ekologienhetens arbete går till att stödja kommunens övriga verksamheter i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan uppfylls även det. Andelen höga betyg har ökat

rejält sedan förra undersökningen och Trosa ligger på plats 12 i landet. Under 2023 har flera utåtriktade informationskampanjer om bl.a. energi- och klimat, vattenfrågor, hållbart resande, biologisk mångfald mm genomförts.

Målet att kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika bygger på nyckeltal kopplat till de fem mest relevanta Agenda 2030-målen som följs upp på lokal nivå. De ingående nyckeltalen uppdaterades senast 2021–2022 och målet uppfylls inte. Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna vad gäller grundvattenförekomster med god status, energianvändning samt skyddad natur. För nyckeltalen självskattat hälsotillstånd, sjöar med god status samt utsläpp av växthusgaser ligger Trosa bland de 50 % bästa. Ekologienheten arbetar med folkhälsofrågor genom att stötta övriga verksamheter samt driva och medverka i särskilda projekt, tex Liv och hälsa ung och Odlavardagsmaten. Trosa fortsätter att verka för god ekologisk status i sjöar bl.a. genom särskilda vattenvårdsprojekt och i samverkan med Trosaåns vattenvårdsförbund. Kommunen arbetar brett med energi- och klimatfrågor bl.a. genom att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning samt genom de åtgärder som är beslutade i Energi- och klimatplanen. Under 2023 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit mycket hög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, föreningar och företag.

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

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet årsarbetare har inte förändrats under året. Frisknärvaron räknas ihop med resten av kommunkontoret och ligger på 81 %.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Ekoutskottet verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Ett urval av kommunens miljöarbete presenterades i den bokslutsbroschyr som skickades ut till alla hushåll under våren.

Under 2023 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit hög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, föreningar och företag. I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen. Under 2023 reviderades energi- och klimatplanen och ett nytt förvaltningsövergripande åtgärds paket har tagits fram.

Ekologienheten ansvarar för att tillhandahålla och följa upp data från den fiskräknare som är installerad i fiskpassagen vid Trosa kvarn. Under året har ca 35 000 fiskar använt fiskpassagen. Det är rödlistade arter som ål och vimma men även tusentals id och flera andra fiskarter som t.ex. öring och braxen. Också uter och bäver använder fiskpassagen. Resultatet visar på att fiskvägen fungerar bra och att de biologiska förutsättningarna för Trosaån markant förbättrats. Filmer från kameran live-streamas och intresset från kommuninvånarna har varit stort.

I augusti genomfördes en Vattendag med information om kommunens vattenarbete och invigning av fiskpassagerna. Eventet var välbesökt och visar för ett intresse kring bredden på vattenfrågorna. Trosa kommun deltog även tre dagar under Trosa båtmässa för att informera om kommunens arbete med vattenfrågor vad gäller allt från VA, marina naturreservat, fiskpassager, badplatser och våtmarker.

Tema för årets Hållbarhetsdag var att visa på bredden av kommunens hållbarhetsarbete

kombinerat med tips om hur kommuninvånarna kan leva mer hållbart i sin vardag. Eventet genomfördes en lördag och antalet besökare var stort. Ämnen som berördes var bl.a. vatten, naturvård, renhållning, transporter och energi- och klimat.

Ett projekt för att utreda hur spillvattenvåtmarkerna i Trosa och Vagnhärad kan tas tillvara och utvecklas efter anslutning till Himmerfjärdsverket har påbörjats tillsammans med tekniska enheten.

Projektet Odlas vardagsmaten startade 2023 och pågår till hösten 2024. Intresset har varit mycket stort och antalet deltagare utökades till drygt det dubbla under 2023 för att möta efterfrågan. Utöver odlingskurser genomförs även flera beredskapskurser med olika inriktning. En informationsbroschyr om odling och beredskap har skickats ut till alla invånare under året. En intern utbildningsinsats inom odling har startats upp för kommunens egna verksamheter och kommer fortgå 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.

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

Hållbarhetsutskottet utsåg Lagnö Bo till vinnare av Trosa kommuns miljöpris 2023.



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 stor 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.

Trosa kommun har ansökt om statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta för programperioden 2024. Uppdraget har utökats till att även omfatta rådgivning om hemberedskap. Under 2024 utökas även fokus på företagsrådgivning.

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.




Odlas vardagsmaten går in på sista året 2024. Utöver att erbjuda odlingsutbildning med coach så kommer även en webbaserad utbildning som är öppen för alla att tas fram. Planering för hur det lokala engagemanget, uppstartade nätverk mm ska kunna tas tillvara och leva vidare efter projektets slut pågår.

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. Ekologienheten har initierat arbetet som kommer att fortsätta under 2024.

INTERN KONTROLL

Utskottet ingår i kommunstyrelsens interna kontroll.

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	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.			2023: plats 26. 75 % höga betyg (2021: plats 35. 71 % höga betyg)	Kolada, Medborgar- undersökningen
2. Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egen 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.			2023: plats 12. 68 % höga betyg (2021: plats 57. 58 % höga betyg)	Kolada, Medborgar- undersökningen
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></p> <ul style="list-style-type: none"> - Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%) <p><i>Mål 6 Rent vatten och sanitet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - Sjöar med god ekologisk status (%) <p><i>Mål 7 Hållbar energi för alla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) <p><i>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO2-ekv/inv.) <p><i>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skyddad natur totalt (%) <p>Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i 4–6 av de valda 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>			<p>2023: Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna för följande tre nyckeltal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%) - slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.) - skyddad natur totalt (%). <p>För övriga nyckeltal ligger Trosa bland de 50 % bästa.</p>	Kolada, Agenda 2030

2

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-19
Diarienummer
KS/2024:36



Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade stiftelser/fonder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar.

Bakgrund

Räkenskaper för år 2023 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun;

- Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål
- Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål
- Stiftelsen Amalia Johanssons fond

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Räkenskaperna för respektive fond.

Sammandrag av stiftelsen

AMALIA JOHANSSONS FOND

räkenskaper för räkenskapsåret

2023

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-01-01 28 543,12

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-12-31 SEK 28 543,12

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 874,47 kr.

Stiftelsen

Amalia Johanssons fond

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

Sammandrag av stiftelsen

TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR UTBILDNINGSAÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

2023

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-01-01 33 474,41

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-12-31 SEK 33 474,41

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 2 880,80 kr.

Stiftelsen **Trosa kommuns stiftelsesamfond för utbildningsändamål**

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

Sammandrag av stiftelsen

TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

2023

INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-01-01 148 077,55

INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2023-12-31 SEK 148 077,55

ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.
Ackumulerad möjlig utdelning 1 105,12 kr.

Stiftelsen Trosa kommuns stiftelsesamfond för sociala ändamål

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För revisorerna
godkännes

Datum och underskrift

För Trosa kommun

Datum och underskrift

3

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-27
Diarienummer
KS/2024:37



Utförd internkontroll 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2023 och uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister.

Sammanfattning

Internkontroll för 2023 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2023 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. Arbetet har utförts i enlighet med plan.

Avvikelseerna finns beskrivna för respektive kontrollpunkt under rubriken "Resultat utförd kontroll".

Ärendet

Inom kommunkontoret finns en projektgrupp med representanter från ekonomi, personal, kansli, IT och kontaktcenter. Internkontrollgruppens årliga arbete omfattar:

- göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan
- säkerställa att kontroller genomförs
- åiterrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts
- rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks

En sammanställning av utförda kontroller rapporteras till Kommunstyrelsen efter varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Internkontroll för 2023 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2023 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. 6 av 23 kontroller får någon form av avvikelse bland annat i rutiner där personal slutar.

Samtliga nämnder har redovisat 2023 års internkontroller innan Kommunstyrelsen hanterar ärendet i april.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Utförd intern kontroll 2023

Kommunstyrelsen

Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorg

Humanistiska nämnden, Barnomsorg och utbildning

Kultur- och fritidsnämnden

Teknik- och servicenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Beslut till

Revision

Nämnd/förvaltning:

**Kommunstyrelsen
inkl överförmyndare
2023-01-01 - 2023-12-31**

För tidsperiod:

Förkortningar:

KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EkC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
SC	Servicechef
Inf	Kommunikatör
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens 1
Hög sannolikhet/konsekvens 5
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå
i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat utförd kontroll
Politisk ledning						
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	Inga avvikelser.
Kanslienheten						
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	Kommunkontoret har inte haft en privat utförare upphandlad 2023
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	Komplett	1 gång/år	KaC	Anmärkning. Årlig översyn har inte utförts av alla enheter inom kommunkontoret.
KAN:12 Säkerhetsprövning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprovats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	Säkerhetsprövning har skett vid samtliga nyanställningar för tjänster placerade i säkerhetsklass

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat utförd kontroll
KAN:13 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	Informationshanteringsplan är aktuell och reviderades senast av kommunstyrelsen 2022-05-04, § 7.
KAN:14 HSA och Sithskort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	Komplett	1 gång/år	KaC	Rutiner efterlevs.
Serviceenheten						
SER:6 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Stickprov	1 gång/år	KaC	De rutiner som finns efterlevs men rutinerna behöver utvecklas av systemägaren (tekniska enheten).
Personal						
PER:1 Bisysslor*	9	Inventering av bisysslor.	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	KC ,PC	Ingen avvikelser, rutinen efterlevs. Följs upp i samband med utvecklingssamtal och nyanställning.
PER:2 Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser och handlingsplaner finns.	Komplett	1 gång/år	PeC	Anmärkning. Repetitionsutbildning i arbetsmiljö genomförd. Kommunkontoret kan bli bättre på att systematiskt göra årliga riskanalyser och handlingsplaner.
PER:6 Rätt lön*	12	Att analyslista - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	Ingen avvikelser, rutinen efterlevs inom kommunkontoret men rutinen fungerar inte fullt ut i övriga verksamheter. Planerat fokus på detta under 2024.
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Lönekontoret	Inga avvikelser rapporterade från lönekontoret i Håbo kommun. Kommentar kring att attest måste ske i rätt tid vilket kan skapa skuld.
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	Rutinen efterlevs.

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat utförd kontroll
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	Anmärkning: Av 10 st kontrollerade saknas underlag på 1 personer i personalakter. De är dock rätt i lönesystemet så inga felutbetalningar har skett.
Ekonomi						
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	Anmärkning. Några användare hade kvar behörighet trots ändrade arbetsuppgifter. Rutinen fungerar vid avslut.
EK:3 Leverantörer	8	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	Stickprov	1 gång/år	EkC	Inga avvikelser.
EK:5 Ändringar i ekonomissystem	10	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer.	Stickprov	1 gång/år	EkC	Inga avvikelser.
EK:6 Finanspolicy	8	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyn	Stickprov	1 gång/år	EkC	Inga avvikelser.
EK:12 Representation	8	Reglerna följs i kommunen.	Stickprov	1 gång/år	Chef enl. delegation	Anmärkning. Rutin att bifoga underlag med deltagare och program efterlevs i stort. Avvikelser främst på mindre belopp.
IT						
IT:2 Informationssäkerhet *	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	ITC	Styrande IT-dokument har diskuterats på enhetens APT.
IT:3 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	12	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	Anmärkning. Av elva kontrollerade konton fanns fem kvar, varav tre var avstängda.
IT:5 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	Inga avvikelser.
Överförmyndaren						
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	Kontrollen visade inga anmärkningar.
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKR ´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	Inga avvikelser.



Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Humanistiska nämnden/
individ- och familjeomsorgen

För tidsperiod:

2023-01-01 - 2023-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till HN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

SC	Socialchef
EC	Enhetschef
Nsekr	Nämndsekreterare
Usekr	Sekreterare individskottet/Administratör
PeC	Personalchef
Arkivansv	Arkivansvarig
Verkutveck	Verksamhetsutvecklare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
 Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
 Låg sannolikhet/konsekvens 1
 Hög sannolikhet/konsekvens 5
 Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
 Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Utförd internkontroll
Nämnden						
Verkställande av fattade beslut	10	Meddelande/delgivning samt besvärshänvisning	Stickprov	2 gång/år	Nsekr/Usekr	Utan anmärkning
Ärendehantering/ Dokumenthantering						
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Stickprov	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Arkivering och gallring	10	Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan	Stickprov	1 gång/år	Arkivansv	Utan anmärkning
Sekretess	10	Användare ska underteckna sekretesslöfte	Stickprov	2 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Ekonomi						
Attestrutin	8	Kontroll att befintlig attestföreckning är aktuell	Genomgång av attestförteckning	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Attestrutin	8	Kontroll att attestlistorna är undertecknade	Komplett	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Kontroll av fakturor	10	Finns rätt underlag och sker betalning till rätt person/företag. Finns beslut för faktura	Stickprov	4 gång/år	Usekr	Utan anmärkning

Krav	9	Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy.	Stickprov	1 gång/mån	EC	Utan anmärkning
Personal						
Bisysslor *	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Efter utvecklingssamtal	i gång/år	EC	Utan anmärkning
Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.				Genomgåån på APT
Rätt lön*	12	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Komplett	1 gång/mån	EC	Vid två tillfällen under året upptäcktes fel utbetalning av löner. Korrigering skedde med lönekontoret
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	Utan anmärkning
Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.			EC	Enskilda samtal med den som slutar.
Uppföljning						
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av att verksamhetsplaner, riktlinjer och rutiner efterlevs	Komplett -ingår i kvalitetsbokslut	1 gång/kvartal	Verkutveck	Utan anmärkning
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av förvaltning av enskild persons förvaltade medel	Stickprov	1 gång/kvartal	EC	Ingen förvaltning under året.
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av beviljat ekonomiskt bistånd	Komplett	1 gång/dag	Usekr	Utan anmärkning
Verksamhetsmässig uppföljning	15	Kontroll av rättsäker handläggning	Komplett	1 gång/mån	EC	Utan anmärkning. Regelbunden uppföljning på enhetsträffar och vid genomgång av domar från Förvaltningsrätt och tillsynsärenden (IVO).
Verksamhetsmässig uppföljning	12	Kontroll av åtgärder med anledning av tillsynsärenden	Stickprov/rapport	2 gång/år	Verkutveck	Utan anmärkning
Övrigt						
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	Usekr	Utan anmärkning
Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	Verkutveck	Utan anmärkning
Informationssäkerhet *	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	EC	Utan anmärkning

Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Humanistiska nämnden/
Barnomsorg och utbildning

För tidsperiod:

2023-01-01 - 2023-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet.

Förkortningar:

PC Produktionschef
PA Personalansvarig
UL Utvecklingsledare
EK Ekonom
UT Utbildningsstrateg
DO Dataskyddsombud

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
Låg sannolikhet/konsekvens 1
Hög sannolikhet/konsekvens 5
Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Anm	Åtgärd
Ärendehantering/Dokumenthantering								
Aktuella dokument								
3.1.5 Krishantering	10	Plan för krishantering	Komplett	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.1.9	12	Att "SKL:s skrift om muta och jäv" har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.2*	15	Informationssäkerhet. Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
3.3*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationens säkerhet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	UL	PC	Nej	
Planer/Rutiner								
4.1 Riskbedömning	10	Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och förskolor	Stickprov	1 gång/år	UL	PC	Nej	
4.2 Riskbedömning	10	Att personalen känner till riskerna	Stickprov	1 gång/år	UL	PC	Nej	
4.3* Registerförteckning komplett och korrekt	10	Rutiner finns	Komplett	1 gång/år	DO		Nej	
Gymnasieskola								
9.2 Gymnasieskola	10	Att elever studerar enligt plan i gymnasieskolan	Komplett	2 gånger/år	UT	PC	Nej	
9.3 Gymnasieskola	10	Att uppföljning av elever mellan 16-20 år görs regelbundet	Komplett	2 gånger/år	UT	PC	Nej	
Hemsidan								
12.1 Hemsidan	8	Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas hemsidor	Stickprov	2 gånger/år	PC	IN	Nej	
Avtal								
13.1 Avtal	12	Att rutiner finns och följs för kontroll av att verksamhetsavtal sägs upp och omförhandlas i god tid	Komplett	1 gång/år	UL	PC	Nej	
Personal								
14.1 Inventering av bisysslor*	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.2 Arbetsmiljö*	10	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Komplett	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.3 Rätt lön*	10	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person)	Komplett	1 gång/år	PA	PC	Nej	
14.4 Personalkostnader*	8	Rimlighetsbedömning av kostnader för resp. verksamhet.	Komplett	1 gång/månad	PA	PC	Nej	
Övrigt								

15.1*	8	Uppföljning av privata utförare enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun*	Komplett	1 ggr/år	PA	PC	Nej	
-------	---	---	----------	----------	----	----	-----	--

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Var?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan								
Uppdraget								
Brist på eller ej tillgänglighetsanpassade lokaler	8	Systematiskt arbetsmiljöarbete: APT, skyddsround. Schemalagging.	Arbeta mer med gruppundervisning, samverka andra verksamheter, nyttja lokaler utanför kulturskolan		Under 2023 har det ej uppstått situationer som ej kunnat lösas vilket kan vara tack vare att kontrollmomenten har efterföljts.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Tjänstemottagare (elever)								
Lång kötid	12	Statistikföreläsning	Verksamhetsutveckling, färre enskild undervisning fler nybörjargrupper. Samarbeta mellan medarbetare.		Mindre kötid och fler elever får tillgång till kulturskolans aktiviteter. Under 2023 fick kulturskolan ett nytt digitalt elevhanteringsystem (Study Along) som bland annat innebär att kulturskolan ej har tidigare kösystem. Det nya systemet och tillsammans med verksamhetsutveckling har inneburit att kulturskolan kunnat ta emot fler elever och därmed minskat tidigare kö/intresseanmälningar.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Stöld / Skadegörelse								
Vandalisering	12	Rapportering vid inbrott, in och utvändig skadegörelse, Embrace	Kontroll rapporterad skadegörelse, Embrace	Kulturskolan har vid ett par tillfällen fått kastat ägg på fönster och byggnad samt skadegörelse på staketet utanför entrén.	Händelserna har rapporterats till Embrace, polis, Trobo samt tekniska beroende på incident.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken								
(Tjänstemottagare) Besökare								
Bristande tillgänglighetsanpassning nuddörrar	10	Att nuddörrarna uppfyller gällande krav eller att handlingsplan finns om så ej är fallet.	Oversyn tillsammans med Trobo.	Trosa stadsbibliotek	Problemet gäller främst under Merispett och den nuddörr besökarna behöver använda i händelse av strömbrott. Den bedöms svår att använda för någon i rullstol/permobil utan assistans. Ärendet rapporterat till Trobo för åtgärd.	Våren 2023, därefter kontinuerligt vid skyddsround.	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening								
Uppdraget								
Jourutryckningar till utlyrda lokaler pga låsta dörrar	12	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på utryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och kontaktcenter varje gång det inträffar.	Under 2023 har låsöppningar skett i både idrotts- och kulturlokaler	Varje faktura kontrolleras med kontaktcenter för att uttröna orsaken till låsöppningen. Om journalen har tillkallats pga hyresgästens eget svar så debiteras hyresgästen för utryckningen. Om orsaken till låsöppningen beror på handhavandefel hos kontaktcenter så betalar kontaktcenter fakturan. Under 2023 har en samverkansgrupp med representanter från Trobo, kontaktcenter, fastighet och kultur & förening träffats för att komma fram till hur antalet låsöppningar kan minska. Arbetet fortsätter under 2024.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Felaktig bidragsutbetalning eller fusk i underlag	9	Underlag till bidragsansökning	Kontrollera att det bifogade underlaget stämmer, t.ex. genom att fråga ledare i föreningen.		Inga incidenter under 2023	När misstanke uppstår	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetservice ronderar		Inga incidenter under 2023	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar/medborgare								
Båtplats nyttjas av obehörig	9	Kommunala båtplatser	Rapport från båtägare, kontaktcenter. Misstänkta båtar lappas av fastighetservice.		Inga incidenter under 2023	Vid rapport från båtägare eller kontaktcenter	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse								
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelse rapport/felanmälan från hyresgäster/stad, KGM besiktigar gymnastikredskap	Flera förekomster av skadegörelse i Multum, Skarlagsvallen, Länesthallen, isrinken.	Info om skadegörelse rapporteras in via fastighetservice, stad, Trobo eller hyresgäst. Om åtgärd krävs så beställs det via stad, fastighetservice eller Trobo, eller av extern leverantör. Om det går att spåra aktören som ansvarar för att skadegörelse har begåtts så debiteras den för kostnader i samband med återställande. Incidenten rapporteras in till Embrace och polisanmäls. Information om vikten av att låsa alla yttre dörrar till idrottshallar har gått ut till både skolpersonal och föreningar. Trots det har det hänt att obehöriga har tagit sig in i t.ex. Multum, både under bokad tid och utanför.	Felanmälingar: löpande, KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna								
Besökare								
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och sympton vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.	Alla incidenter	Vid ett par tillfällen hade vi ungdomar inne på fritidsgården som var påverkade av alkohol. Handlingsplanen följdes och åtgärder vidtogs.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Hot och våld, på och utanför fritidsgården	12	Följa handlingsplan och rutiner. Personalen är uppmärksam på ungdomar från närliggande kommuner är på besök och har kännedom om eventuella konflikter som finns mellan olika grupper.	Delat information på APT möten samt informera så fort något händer. Samverka med fältare, polis och skolan.		Inga incidenter under 2023.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Övriat - Alla enheter								
Bisyslor	9	Inventering av bisyslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingsamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisyslor.	Vid varje utv samtal (finns med på underlaget)	OK	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef följer SAM	Varje enhet arbetar kontinuerligt med detta utifrån behov.	Tekniska har genomfört OSA under 2023. Måttid genomförde i nov 2022, kommer göras i feb 2024 med nya ombud	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	analyslistor via RD	OK	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef

Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	OK	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	OK	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Uppdatering ej fullständig . Ska göras under första halvåret 24.	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Allt styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	APT	OK	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	Arbete pågår övergripande kring detta i samband med att vi går över till W365 samt Lex (ärendehanteringssystem) under 24	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	OK	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2023-01-01 - 2023-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens
Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens
1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Miljökontoret							
M:1 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Kvartalsvis dialog och uppföljning.	PC	2	4
M:2 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda	PC	Komplett	Genomfört nov-dec -23	PC	2	4
M:3 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade ärenden.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört maj -23	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling .	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört feb/mars -23	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört hösten -23	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört hösten -23	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Inte aktuellt i MN	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4



Samhällsbyggnadsnämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2023-01-01 - 2023-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens

Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar

Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar

5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens

1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer / rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Samhällsbyggnad							
S:1 Försenad bostadsproduktion	Att bostadsproduktion och detaljplaneläggning sker på ett sådant sätt att Kommunfullmäktiges mål med en årlig befolkningstillväxt på 200 invånare kan uppnås.	PC	Komplett	Månadsvis i samband med befolkningsstatistik.	PC	3	3
S:2 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider för bygglovhantering.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Dialog med byggenheten månadsvis och komplett statistik halvårsvis.	PC	3	4
S:3 Regelverk och/eller lagstiftning följs inte	Uppföljning av andelen bygglovbeslut som fattats med avvikelse från gällande detaljplan.	PC	Komplett	Genomfört okt -23	PC	2	4
S:4 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda rekryteringar.	PC	Komplett	Genomfört dec -23	PC	2	4
S:5 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade bygglov och detaljplaner.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört dec -23	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Oförutsedda kostnadsökningar för bostadsanpassning	Regelbunden uppföljning av kostnader och kostnadsutveckling över tid.	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	3

E:2 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling avseende bygglov, mark och exploatering samt plan.	PC	Komplett	Genomfört kvartalsvis	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört jan-feb -23	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört hösten -23	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Genomfört i aktuella fall	PC	3	4
P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Genomfört mars, juni och nov	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Tekniska enheten								
Uppdraget								
Felaktig projektering	15	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera externa kompetenser	Avstämning med interna & externa kompetenser innan upphandling. Löpande uppföljning under projekten via byggmöten för att säkerställa slutresultat.	Projekt där verksamheten inte tidigt identifierat en omfattande kostnadsökning i projektet. Detta har följts upp både med inblandade och berörd entreprenör.	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod chef
Gränsdragning	15	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Mallar framtagna för projektprocess som ska följas. Driftbudget tas fram	Projektdokumentationen utvecklas löpande. Verksamheten involverar berörd verksamhet tidigt i processen för att säkerställa att projektmålen nås.	Verksamheten kan utveckla processerna med att ta fram fler frågeställningar för att identifiera behov till de grupper som är berörda av ett projekt, men ovana att delta	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod. Chef
Underhållsplanen följs inte	15	Driftfel, haverier, kostnadsuppföljning	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas. Avstämning mot utförda uppdrag mot ersättning	På fastighet och VA har vi UH planer i kortare perspektive, som efterlevs och följs upp	Vi behöver utveckla UH planer som sträcker sig över flera år, liknande Gata. Det kan även ske omprioriteringar av UH planer under året när nya behov uppstår.	Månadmöte entreprenör, Månadmöte ekonomi, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Entreprenörsbrist	10	Ej genomf proj, fördyringar av projekt	Planering av upph. /projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varje steg.	Verksamheterna har under året klarat att bemanna projekten med bra entreprenörer.	Verksamheten har utvecklat processerna med bättre ledtider som gör att vi får fler anbud. Under året har DIS (Dynamiskt inköpsystem) införts vilket skapar bättre förutsättningar att göra avrop mot kvalitet och inte bara kostnad.	Projektmöten, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Tjänstemottagare								
Åtgärder dröjer	12	tid mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, Kommande ärendesystem Art vise, Kommande UH system fastighet	led tider i Infra kontroll och Artvise samt Vitec ska undersökas.	Vitec som är UH system för fastigheter, analysdelen av felanmälan utvecklas löpande både geografiskt samt typ av fel. Ledtider mellan felanmälan och åtgärda: Vitec ca 12 dagar, Artvise VA 1-2 dagar, nytt system Ledningskollen VA ca 7 dagar, Infracontrol 22,6 dagar snitt (Utemiljö, Fitid, Gata, Jaktbok samt Park Grönområden Skog)	Driftmöten, Bokslut, LG	Teknisk chef	Prod chef
Stöd/skadegörelse								
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Park har en ökning med över 50 % till 77, toaletter i huvudsak. Gata ligger på 277 tsek, vilket är ganska normalt. Fastighet ligger på ca 500 tsek, vilket är i linje med tidigare år.	En grupp har satts samman för att arbeta vidare med denna fråga. Mer belysning sätts upp, samarbete med Securitas, Soc, polisen och fritidsgården pågår. På gata installeras fler väderskydd med hammarglas, lite dyrare men bättre hållbarhet. Samarbete med BRÅ ska utvecklas. Kompetens utvecklas inom brottsförebyggande åtgärder.	Avvikelser till Embrace system, Info BRÅ. Bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Personal								
Sårbarhet vid frånvaro	8	Bemanning	Organisera, samarbete, planera inför frånvaro	Verksamheterna VA har haft ett antal vakanser under året vilket delvis har hanterats via konsulter. Inom Gata ha vi haft föräldradledighet som delvis har täckts via konsultstöd	Verksamheterna är sårbara vid längre frånvaro samt under rekrytering. Konsultlösningar är väldigt kostsamma. Planerad frånvaro som semester och normal sjukfrånvaro klarar vi bra inom verksamheten som sedan några år är något större en tidigare och har en bättre redundans.	LG, APT, SAM	Teknisk chef	Prod chef
Ekonomi								

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Uppföljning av utfall i Projekt & Drift	15	Rätt budget för projekt och driftuppdrag.	Projekt: rätt kalkylering och riskanalyser -rätt budget för projekt. Drift:att via rätt UH planer FU och AU säkerställa finansiering via rättbudget. Prioriteringar	Under året har vi haft löpande uppföljning av budget för projekt och drift. Vi behöver utveckla våra processer internt för att tidigare säkerställa avvikelser	För att få en bättre uppföljning av projekt har ett projektsystem införskattas. Alla projekt ska hanteras på samma sätt oavsett enhet. Budgetar/utfall följs upp månatligen i tekniska lgr.	Ekonomiska uppföljningar, Prognos arbete, Delår och Bokslut	Teknisk chef	Prod. Chef
Måltid								
Uppdraget								
Säker mat	10	Säkerställa korrekt avvikelserapportering	Gå igenom avvikelserapporter i IoLiving	Kökens avvikelserapporter	Avvikelser för temperatur i kylrum och frysrum på HG och Fornby. Skadedjursangrepp på HG. Avvikelser i hantering av specialkost på Skärlag och Fornby.	1 gång/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Krislager	8	Säkerställa krislager för 14 dagar utan varuleveranser	Inventering av lager i samband med bokslut	Alla kök	Behöver säkerställa tillräckliga lager på Tomta och Fornby.	2 gånger/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare								
Nöjda kunder	9	Undersöka kundnöjdheten	Enkäter	Eleverna på skolorna och boende på SÄBO	61 % positiva svar på skolorna och 77 % positiva på boendena. Hemtjänst fungerar inte att mäta på pga. sådant litet urval.	Bokslut	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Personal								
Stöld, kassa restaurang	9	Att rutin för kontanthantering följs och att rutin för kontantsättning uppdatera	Avstämning att rutin följs/fungerar se över rutin uppdatera att alla känner till	Häradsgården och Trosagården	Rutinen fungerar.	dec vid bokslut och månadsvis avstämning	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Tillräcklig bemanning	8	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Alla kök	Har haft omsorgssamtal med 2 personer under året. Ingen långtidsjuk för tillfället.	Vid behov	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Fastighetservice								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	synpunkter från beställare åtgärdas omg, Arbetsgenomgång varje morgon avstämning em	Väldigt få synpunkter har kommit till vår kännedom	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare								
Missnöjda kunder	8	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/utföljning beställare	Enkät e-tjänst intranät	85% kundnöjdhet 4-5 på en 5 gradig skal. 3% missnöjda kunder resterand 12% är betyg 3	Bokslut	Gruppchef/Driftchef	Prod.chef
åtgärd dröjer	9	Kontrollera kundnöjdhet	enkät, prioritera på morgonmöten	Enkät e-tjänst intranät	På frågan om god service har vi 82% 4-5 6% missnöjda kunder resterande 12% är betyg 3	bokslut	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Personal								
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Samtal och Rehabplaner upprättas vid behov	Kontinuerlig uppföljning med berörda	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Städ								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Stäutbildning, egenkontroll	Uppföljning egenkontroll, Grundutbildning städ	Samliga städrområden 2ggr/år enligt internrollplan för lokarvård utför av arbetsledare eller enhetschef. Samt egenkontroll varje dag av medarbetare	vid internkontroll tas brister upp med individ och sedan generellt på APT.	samliga medarbetare / 2 ggr/år	Arbetsledare/enhetschef	Prod.chef
Avtal saknas eller är bristfälligt	9	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Genomgång av avtal för varje kund och uppdatering vid förändring under året	Samtliga avtal	Genomgång av samtliga avtal och ritningar. Vissa uppdateringar av avtal har gjorts.	1/ggr/år	Enhetschef	prod.chef
Tjänstemottagare								
(Tjänstemottagare) Internkunder	8	Kontrollera kundnöjdheten	Enkät/utföljning beställare	Enkät e-tjänst intranät	I årets enkät hade vi 33 respondenter. Snittbetyg städtjänster blev 4,1 på en skala 1-5 .	1 ggr/år enkät avstämningmöte med stora kunder vår och höst	Enhetschef	prod.chef
Personal								
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Samtal och Rehabplaner upprättas vid behov	Sjuktal 2023 9,2% har sjunkit, 19% år 2022. Förstada samtal, rehabplaner och uppföljningar.	Vid behov	Enhetschef	Prod.chef
Övrigt- Alla enheter								
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Vid varje utv samtal (finns med på underlaget)	OK	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	Varje enhet arbetar kontinuerligt med detta utifrån behov.	Tekniska har genomfört OSA under 2023. Måltid genomförde i nov 2022, kommer göras i feb 2024 med nya ombud.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	analyslistor via RD	OK	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT		OK	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	Enligt förfrågningsunderlag		OK	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit		Uppdatering ej fullständig. Ska göras under första halvåret 24.	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)		OK	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Produktionschef
0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-03-05
Diarienummer
VON 2024/10



Redovisning av utförd internkontroll 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner utförd interkontroll 2023.

Sammanfattning

Internkontroll avseende 2023 är genomförd. Vård- och omsorgsnämnden antog 2023-03-15 internkontrollplan för 2023. Redovisning av genomförd internkontroll visar på vissa anmärkningar.

Utifrån genomförd internkontroll 2022 och riskanalys har förvaltningen satt som mål framåt att kontrollera att det görs en riskanalys på alla nya brukare samt att det finns hygienrutiner och att dessa efterlevs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. Verksamhetsutvecklaren kommer på motsvarande sätt granska att den sociala dokumentationen är ändamålsenlig. Vidare kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Då det upptäckts felaktigheter i svar på diverse enkäter kommer kvalitetsenheten att kvalitetsgranska alla enkäter innan de skickas in.

Verksamheten kommer att skapa analysdagar där bl.a. avvikelser kan analyseras ur ett övergripande perspektiv, det gäller avvikelser enligt både hälso- och sjukvårdsinsatser samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Då Trosa kommun hamnat lågt i det nya hemtjänstindexet avseende nöjdhet med utförande och biståndsbeslut har det tagits fram en åtgärdsplan som ska följas upp. Vidare ska det tas fram en kompetensutvecklingsplan för att undvika personalbrist, övertidsarbete, bristfälliga språkkunskaper etc. Vidare ska det säkerställas att det finns rutiner för utrymning av verksamhet samt att minst en utrymningsövning ska ske under året.

Bakgrund

Internkontrollplanen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Internkontrollen syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs

- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från grundlösa misstankar

Ansvarsfördelning

I 6 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen framgår styrelsens och nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Revisorernas uppgifter framgår av 9 kap. 7 §.

Enligt reglemente för intern kontroll framgår bl.a. följande:

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, samt att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Produktionschefen eller motsvarande inom nämnds verksamhetsområde ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll, samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningars innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll.

Brister i den interna kontrollen ska rapporteras till närmaste chef.

Utförd internkontroll 2023

Internkontroll för 2023 är genomförd och visar på vissa brister. Enkäter som ska besvaras av vård- och omsorgskontoret hanteras alltid av stöd- och utvecklingsenheten för att säkerställa att informationen blir korrekt och enhetlig.

Analysdagar har inte genomförts utan verksamheten har i stället haft kvalitetsmöten månadsvis.

Riskanalyser på nya brukare görs och där är en del att analysera risken för hot och våld, vid risker upprättas en särskild handlingsplan och vid kognitiv svikt även en bemötandeplan. Det som kan ses är att dessa riskanalyser inte alltid görs inom rimlig tid samt att vissa inte följs upp vid ändrade behov.

Det finns utrymningsplaner men utrymningsövningar har inte skett under året. Verksamheten har sökt statsbidrag för att genomföra evakueringsövningar på de särskilda boendena under 2024.

Det finns hygienrutiner som är kända och genomgångna på alla arbetsplatser. Men punktprevalensmätning av efterlevnaden av rutinen, som sker 2 gånger per år, visar fortfarande att alla punkter inte följs av alla, särskilt punkten att sprita händerna innan man tar på handskar missas.

Det finns språkbud inom de flesta enheter där behov finns, nästa steg blir att inför språktester innan anställning, kopplat till det behövs också språkutbildning.

Det är fortsatt svårt med kompetensförsörjningen, särskilt för legitimerad personal och inom hemtjänsten. En kompetensförsörjningsplan har tagits fram och är klar våren 2024.

Respektive enhet gör riskanalyser utifrån arbetsmiljöaspekter då det finns anledning för det, exempelvis vid omorganisationer och vid stor arbetsbelastning.

En åtgärdsplan utifrån rankingen i hemtjänstindexet är gjord och åtgärder är genomförda. Verksamheten klättrade från plats 258 till plats 83 i hemtjänstindexet.

Granskningen av dokumentation enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) visar även 2023 att det finns utvecklingsbehov i dokumentationen, den följer gällande föreskrifter men viss information kan vara svår att hitta då den står i löpande journaltext i verksamhetssystemet. Ny modul för hälso- och sjukvård, i verksamhetssystemet, införs under 2024 som kommer att underlätta strukturen och möjligheten att dokumentera och hitta information. Det finns fortfarande ett problem i att hälso- och sjukvårdsdokumentation görs i den sociala journalen i stället för i kopplade vårdplaner, det har dock förbättrats avsevärt under året.

Granskningen av den sociala dokumentationen visar en fortsatt förbättring mot tidigare år men det finns en skillnad i hur dokumentationen sker på olika enheter. Det har också visat sig att flesta brukare har en genomförandeplan men att alla inte är aktuella, dock har kvaliteten förbättrats på de genomförandeplaner som skrivs. En ändring i verksamhetssystemet har gjort att en automatisk notis om att genomförandeplan är uppdaterad syns i journalanteckningarna. Granskningen visar också att den sociala dokumentationen i stort har förbättrats mot tidigare år. Då vård- och omsorgskontoret infört individens behov i centrum (IBIC) har en stor del av personalen utbildats i dokumentation men granskningen visar att utbildningsinsatserna behöver fortsätta även framåt.

Alla chefer kontrollerar analyslistorna för att tillse att rätt löner betalas ut. När ny chef startat sin anställning har det varit ett glapp i kontroll av analyslistor, det är dock tillrättat framöver.

Bisysslor kontrolleras årligen och bedöms utifrån bisysslans art. När förändringar sker i verksamheten upprättas riskanalyser ur ett arbetsmiljöperspektiv, vid risker upprättas särskild handlingsplan. När riskanalyserna upprättas är utgångspunkten att arbetstagarorganisationer och medarbetare ska vara delaktiga. När en medarbetare slutar sker också, i de flesta fall, ett avslutssamtal för att fånga upp förbättrings- och förändringsförslag.

Registerförteckningen har setts över och den finns inlagd i ett digitalt system.

Delegeringsordningen ses över minst en gång varje år. SKLs skrift om mutor och jäv tas upp årligen på arbetsplatsträffar och finns även tillgänglig på personalens kontor på vissa arbetsplatser. De externa utförarna följs upp. Alla företag som utför hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) samt upphandlad leverantör av personlig assistans följs upp årligen. I nuläget saknas externa utförare inom hemtjänst varför inga kontroller genomförts där.

Fredrik Yllman
Produktionschef

4

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-27
Diarienummer
KS/2024:38



Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2024 för Kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare.

Ärendet

Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2024. Oron i omvärlden påverkar oss dagligen och det kommer innebära att vi kommer behöva revidera hur vi arbetar kring bland annat intern kontroll. Informationssäkerhet är fortsatt en av de viktigaste punkterna men för 2024 har även lagts in en punkt om kontroll av kontinuitetsplanering.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.

Av riskanalysens totalt 63 identifierade risker har 21 risker tagits med i internkontrollplanen för 2024.

Nio kontroller i internkontrollplanen är gemensamma för samtliga nämnder och bolag. Dessa är märkta med stjärna (*). Stjärnkontrollerna avser bland annat arbetsmiljö, informationshantering och informationssäkerhet.

Laura Piechal
Redovisningsansvarig

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

1. Riskanalys för Kommunstyrelsen 2024.
2. Internkontrollplan 2024 för Kommunstyrelsen.
3. Stjärnpunkter 2024.

Beslut till

Revision

Risicanalys Kommunstyrelsen 2024	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Politisk ledning:				
POL:1 Rätt arvode	Rätt arvode till rätt person. Koll analyslista.	3	4	12
POL:2 Närvarolistor	Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella uppgifter.	2	1	2
Kanslienheten:				
KAN:1 Postöppning	Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet med sekretessregler och fullmakter.	1	3	3
KAN:2 Lagkännedom	Kansliets ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant offentlighetslagstiftning.	1	5	5
KAN:3 Verkställande av fattade beslut i Ksau, KS och KF	Att ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst två gånger om året.	1	4	4
KAN:4 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant med avseende på nämndens organisation och befattningar m.m.	2	3	6
KAN:5 Styrdokument beslutade av KS och KF	Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga.	2	3	6
KAN:6 Svarsfrekvens synpunkter	Kontroll att synpunkter som kommer via synpunkthanteringen besvaras inom 7 dagar.	2	2	4
KAN:7 Stjärnkontroll	Verksamhetschefer genomför stjärnmarkerade kontroller dvs. de kontroller som ska genomföras i samtliga nämnder och bolag (där tillämpligt).	2	3	6
KAN:8 Internkontroll andra nämnder och bolagen	Varje nämnd och bolag ska behandla utförd internkontroll samt besluta om ny internkontrollplan senast när bokslutet behandlas under våren	2	3	6
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	2	4	8
KAN:10 Dataskyddsombud	Finns någon utsedd	1	5	5
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	2	5	10
KAN:12 Informationshantering*	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	3	3	9
KAN:13 HSA och Sithskort	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	3	4	12

Risikanalyt Kommunstyrelsen 2024	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Risikvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Kontaktcenter:				
SER:1 Telefoner	Röstbrevlådor fasta telefoner. Kod för avlyssning.	1	4	4
SER:2 Nycklar till kommunhusen vid nyanställning och avslutad anställning.	Nycklar lämnas tillbaka när anställningen upphör.	1	4	4
SER:3 Nycklar (uthyrningslokaler)	Nycklar lämnas tillbaka enligt instruktion som lämnas till hyresgästen vid uthyrningstillfället.	3	2	6
SER:4 Vigselhandlingar	Hantering av vigselhandlingar	2	3	6
SER:5 Parkeringstillstånd	Hantering av parkeringstillstånd	2	3	6
SER:6 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	5
Personal:				
PER:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	3	3	9
PER:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	4	3	12
PER:3 Tillbud och arbetsskador	Att rapportering sker enligt fastställda rutiner.	4	1	4
PER:4 Rehabiliteringsutredning	Att upprättade finns och att uppföljning sker.	2	3	6
PER:5 Kvittokontroll	Att kvitton finns för egna utlägg som rapporteras digitalt.	3	1	3
PER:6 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	3	4	12
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	Attestkontroll av rapporter mot reglemente. Särskild attestlista tas fram för löner	3	3	9
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	3	4	12
PER:9 Muta och jäv	Säkerställa att intranätet har fungerande funktion för att kommunens anställda anonymt ska kunna <u>anmäla misstanke om oegentlighet</u>	1	5	5
PER:10 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	3	4	12
PER:11 Kompetensförsörjning	Säkerställa att vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens	1	4	4

Risikanalyt Kommunstyrelsen 2024	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Risikvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Ekonomi:				
EK:1 Attestrutin för fakturor	Att endast personer i attestförteckningen är behöriga att attestera fakturor.	2	3	6
EK:2 Behörigheter kommunens internetbank	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	2	4	8
EK:3 Leverantörer	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	2	3	6
EK:4 Leverantörsbetalningar	Samtliga större fakturor kontrolleras enligt rutin. <u>Kontroll vid utbetalning av totalbelopp.</u>	2	3	6
EK:5 Rätt uppgifter i leverantörsregister	Kontroll via logglistor gällande nyupplägg och ändringar i leverantörsregistret: Kontrollen ska avse betalningsinformation (bankgiro, plusgiro eller kontonummer).	2	5	10
EK:6 Finanspolicy	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyn	1	4	4
EK:7 Utbetalningsordrar	Att kvittounderlag överensstämmer med utbetalningsorder.	1	4	4
EK:8 Kreditering av kundfakturor	Att underlag och beslut finns.	2	3	6
EK:9 Moms	Momsdeklaration upprättas korrekt. Stickprovsgranskning av enheter och momskategorier.	2	3	6
EK:10 Krav	Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy.	2	3	6
EK:11 Kurs & konferens	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
EK:12 Representation	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
EK:13 Resekostnader	Reglerna följs i kommunen.	3	2	6
IT:				
IT:1 Datoranvändning	Kontroll av kommungemensamma program, licenser.	3	2	6
IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	3	3	9
IT:3 Inköp av mjuk- och hårdvara	Inköp kanaliseras via IT-enheten.	2	3	6
IT:4 Redundant IT-miljö utan avbrott	Funktionstest av redundans.	3	5	15

Risikanalyt Kommunstyrelsen 2024	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Överförmyndaren:				
ÖF:1 Dokumenthantering /Arkiv	Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant.	1	3	3
ÖF:2 Sekretess/tystnadsplikt	Överförmyndarhanläggare, ÖF och ÖF`S ersättare ska känna till lagstiftning kring tystnadsplikt	1	4	4
ÖF:3 Korrekt granskning	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	2	5	10
ÖF:4 Rätt arvoden	Följa SKR`s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	3	4	12
ÖF:5 Rekrytering ställföreträdare (rätt och tillräcklig)	Rutin för rekryteringsprocess och inventering av behov	1	4	4
ÖF:6 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	5
ÖF:7 Korrekt och rättsäker handläggning	Aktuellt rutindokument finns och är tillgängligt och relevant, Överförmyndare och överförmyndarens ersättare ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant lagstiftning.	1	5	5
ÖF:8 Frånvaro från ÖF-handläggare	Rutindokument finns tillgängliga	1	5	5
ÖF:9 Rätt utbildning till ställföreträdarna	Aktuell utbildningsplan finns tillgänglig	1	3	3
ÖF:10 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant	2	3	6
ÖF:11 Ställföreträdare får för många uppdrag	Kontrollera antalet pågående uppdrag vid nytt uppdrag	1	4	4
Kommunövergripande				
KÖ1: Kontinuitetsplanering	Att respektive enhet genomför löpande kontinuitetsplanering över året för att leva upp till sin enhets uppdrag att tillgodose organisationens behov även vid extraordinära händelser eller höjd beredskap.	4	5	20
KÖ:2 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	2	5	10
KÖ:3 Säkerhetsprövning	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprövats före anställning	2	4	8
KÖ:4 Informationssäkerhet *	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	3	5	15



**Internkontrollplan
Nämnd/förvaltning:**

För tidsperiod:

**Kommunstyrelsen
inkl överförmyndare
2024-01-01 - 2024-12-31**

Förkortningar:

KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EkC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
SC	Servicechef
KomC	Kommunikationschef
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys
 Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
 Låg sannolikhet/konsekvens 1
 Hög sannolikhet/konsekvens 5
 Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde.
 Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Politisk ledning						
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	KC
Kanslienheten						
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Komplett	1 gång/år	KaC	KC

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
KAN:12 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC
KAN:13 HSA och Sithskort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
Kontaktcenter						
Personal						
PER:1 Bisysslor*	9	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	KC ,PC	KC
PER:2 Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Komplett	1 gång/år	PeC	KC
PER:6 Rätt lön*	12	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	PeC, KC
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Lönekontoret	Pkons
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	KC
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	KC

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Ekonomi						
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	KC
EK:5 Rätt uppgifter i leverantörsregister	10	Kontroll via logglistor gällande nyupplägg och ändringar i leverantörsregistret: Kontrollen ska avse betalningsinformation (bankgiro, plusgiro eller kontonummer).	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC
IT						
IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	12	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	KC, resp PC
IT:4 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	KC
Överförmyndaren						
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	ÖF
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKR 's riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	ÖF
Kommunövergripande						
KÖ1: Kontinuitetsplanering	20	Att respektive enhet genomför löpande kontinuitetsplanering över året för att leva upp till sin enhets uppdrag att tillgodose organisationens behov även vid extraordinära händelser eller höjd beredskap.	Komplett	1-2 gång/år	KomC	KC
KÖ:2 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC
KÖ:3 Säkerhetsprövning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprovats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KÖ:4 Informationssäkerhet *	15	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	Komplett	1 gång/år	ITC	KC

Stjärnpunkter 2024	Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafitit.	2	5	10
Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	3	3	9
Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	4	3	12
Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor (rätt lön till rätt person).	3	4	12
Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	3	4	12
Informationssäkerhet *	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA	3	5	15
Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	3	3	9
Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	3	4	12
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	2	4	8

6

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2023.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -1 179 749 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosa Fibernät AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på -501 182 kronor och resultat för året på -497 979 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2023.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2023
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -1 179 749 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Sophia Lindgren
Redovisningsekonom

Bilagor
Årsredovisning Trosa Fibernät AB

ÅRSREDOVISNING

2023

för

Trosa Fibernät AB
556793-1711

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

ÅRSREDOVISNING

2023

för

Trosa Fibernät AB
556793-1711

Årsredovisningen omfattar:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Tilläggsupplysningar	6

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 7 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Trosa den 7 maj 2024

Tommy Biserud
VD

Trosa Fibernät AB
556793-1711

ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa Fibernät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2023.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Trosa Fibernät AB:s huvudsyfte är att medverka till att uppfylla Trosa kommuns hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till ett öppet stadsnät via fiber med attraktivt tjänsteutbud, hög kapacitet och så konkurrenskraftiga priser så att Trosa Fibernät upplevs som den självklara och bästa leverantören.

Bolagets verksamhet består av att bygga, äga och förvalta ett fiberbaserat stadsnät i Trosa kommun samt att verka för att ha ett bredband med god täckning, hög bandbredd och hög driftsäkerhet.

Företagsmarknaden i Trosa utgörs av ett 500-tal företag (inklusive offentlig förvaltning) varav 100 företag bedöms ha särskilda kommunikationsbehov.

Ägarförhållanden

Trosa Fibernät AB är helägt av Trosa kommun, organisationsnummer 212000-2957

Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Trosa Fibernät har under året fortsatt att investera i utbyggnad av fibernätet vilket pågått sedan 2014. Vid årsskiftet hade cirka 98 % av kommunens hushåll tillgång till fiber. Bolaget har under år 2023 ökat antalet fiberanslutningar med 5%.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (SEK).

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	16 377	13 620	10 048	20 987
Resultat e. finansiella poster	2	599	-534	3 590
Balansomslutning	93 620	87 980	80 158	68 100
Soliditet	17,3%	18,5%	19,9%	24,1%

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	14 000	-181	-501	13 318
Föregående års resultat		-501	501	0
Årets resultat			-498	-498
Belopp vid årets utgång	14 000	-682	-498	12 820

Trosa Fibernät AB
556793-1711

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande förlustmedel

Balanserat resultat från föregående år	-681 770
Årets resultat i kr:	-497 979
Totalt balanserat resultat	<u>-1 179 749</u>

Styrelsen föreslår att

att i ny räkning överföra balanserat resultat	-1 179 749
---	-------------------

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Trosa Fibernät AB
556793-1711

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	16 377	13 620
Summa rörelseintäkter		16 377	13 620
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-7 237	-5 894
Personalkostnader	4	-730	-667
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-5 236	-4 761
Övriga rörelsekostnader		-1 586	-919
Summa rörelsekostnader		-14 788	-12 241
Rörelseresultat		1 589	1 379
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		63	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-1 650	-785
Summa finansiella poster		-1 587	-780
Resultat efter finansiella poster		2	599
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-500	-1 100
Resultat före skatt		-498	-501
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
ÅRETS RESULTAT		-498	-501

Trosa Fibernät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fibernät	7	87 990	84 178
Pågående fiberprojekt	7	70	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		88 060	84 178
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	2 137	1 721
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		2 137	1 721
Summa anläggningstillgångar		90 196	85 899
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2	48
Fordringar Trosa kommun		2 835	0
Övriga fordringar		85	1 414
Skattefordran		325	452
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		177	167
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		3 424	2 081
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	0
<i>Summa kassa och bank</i>		0	0
Summa omsättningstillgångar		3 424	2 081
SUMMA TILLGÅNGAR		93 620	87 980

Trosa Fibernät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 14 000 aktier (1 000 per aktie)		14 000	14 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		14 000	14 000
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserad resultat		-681	-180
Årets resultat		-498	-501
<i>Summa ansamlad förlust</i>		-1 179	-681
Summa eget kapital		12 820	13 318
Obeskattade reserver			
Ackumulerade överavskrivningar		4 300	3 800
Summa obeskattade reserver		4 300	3 800
Avsättningar			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	9	2 655	2 139
Summa avsättningar		2 655	2 139
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	10	56 850	46 850
Övriga skulder		5 573	4 395
Summa långfristiga skulder		62 423	51 245
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		10 000	10 000
Leverantörsskulder		836	3 894
Skuld till Trosa kommun		0	3 282
Övriga kortfristiga skulder		8	12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		579	290
Summa kortfristiga skulder		11 423	17 478
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		93 620	87 980

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år
Markanläggningar/Fibernät	20 år

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till slutkunder intäktsförs direkt. Övriga anslutningsavgifter periodiseras 20 år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs.

Nyckeltalsdefinition

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i % av balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Uthyrning av fiber	3 545	3 357
Ersättningar	5 836	5 076
Anslutningsavgifter	6 996	5 187
Summa	16 377	13 620

Not 3 Övriga externa kostnader	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Underhåll fibernät	4 373	3 390
Konsultarvoden	1 664	1 375
Systemkostnad	198	190
Marknadsföring	65	12
Ersättn f administr.	455	504
Branschorganisation	54	79
Övriga kostnader	428	343
Summa	7 237	5 893

Not 4 Personalkostnader	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
VD och personal	516	487
Styrelse	213	180
Summa	730	667

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Medelantal anställda	0	0

VD har uppdrag i bolaget sedan 2016-05-01. VD får ersättning i form av pension, ersättningen tryggas i kapitalförsäkring som återfinns under finansiella anläggningstillgångar.

VDs pensionskostnader uppgår till 487 (426) tkr.

VD har uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.

Från och med 2019 utgår styrelsearvode eller ersättning till samtliga i styrelsen.

	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
Avskrivning fibernät	5 236	4 761
Summa	5 236	4 761

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Räntekostnad till kreditinstitut	1 341	500
Övrig finansiell kostnad	310	285
Summa	1 650	785
varav Trosa kommun	296	256

Upplysningar till balansräkningen

Not 7 Fibernät	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	102 947	80 859
Årets anskaffning	10 631	23 400
Årets utrangering	-2 544	-1 312
Utgående anskaffningsvärden	111 034	102 947
Ingående avskrivningar	-18 768	-14 400
Årets avskrivningar	-5 236	-4 761
Årets utrangering	960	393
Utgående avskrivningar	-23 044	-18 768
Redovisat värde	87 990	84 179
Pågående investeringar	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	9 484
Årets anskaffning	70	0
Överföring till definitiv anlägg.	0	-9 484
Utgående anskaffningsvärden	70	0
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 721	1 330
Inköp	416	391
Utgående anskaffningsvärde	2 137	1 721
Redovisat värde	2 137	1 721

	2023-12-31	2022-12-31
Not 9 Övr avsättningar för pensioner och likn förpliktelser		
Ingående avsättning	2 139	1 652
Årets avsättning	516	487
Utgående avsättning	<u>2 655</u>	<u>2 139</u>

Löneskatt ingår med 24,26% på avsättningen.

Not 10 Långfristiga och kortfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Skuld till Kommuninvest AB	66 850	56 850
Summa	<u>66 850</u>	<u>56 850</u>

Skulden förfaller till betalning inom 5 år.

Not 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Not 13 Moderföretag

Trosa fibernät ingår i koncern Trosa kommun, säte Trosa, orgnr 212000-2957 som upprättar koncernredovisning.

Trosa FiberNät AB
556793-1711

10(10)

Trosa den 25 mars 2024

Zeth Nyström
Ordförande

Anders Lindblad

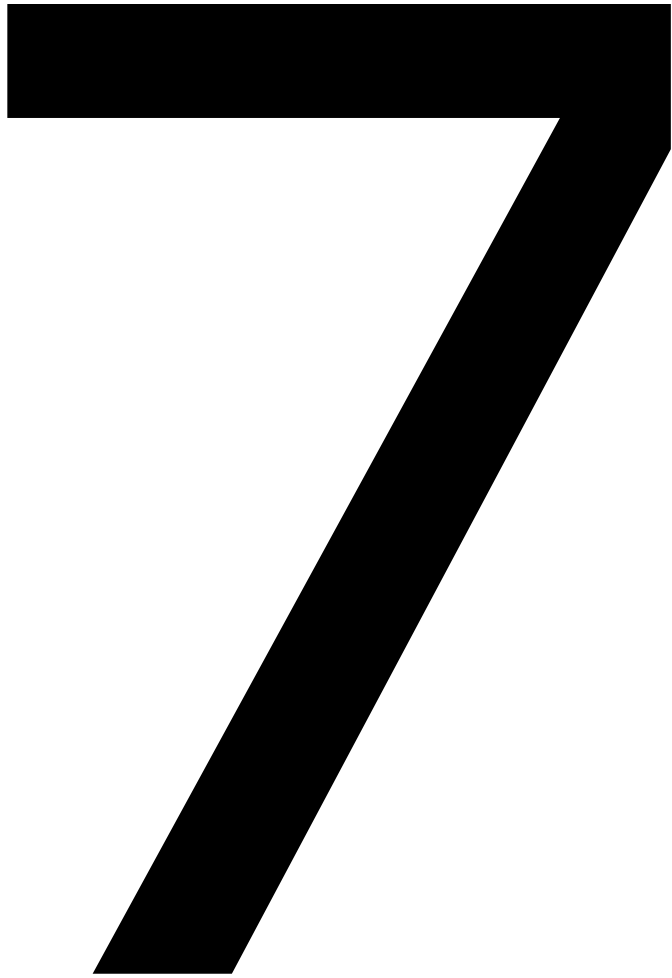
Ulrika Egerlid Schotte

Tommy Biserud
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2024

KPMG

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor



Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2023
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 60 914 779 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosabygdens Bostäder AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 685 824 kronor och resultat för året på -2 771 046 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2023.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid

bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2023
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 60 914 779 kronor
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Laura Piechal
Redovisningsansvarig

Bilagor
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB

Trobo
TROSABYGDENS BOSTÄDER



ÅRSREDOVISNING

2023

Trosabygdens Bostäder AB

Organisationsnummer: 556476-7704

Trosabygdens Bostäder AB



Årsredovisning 2023

Trosabygdens Bostäder AB

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad VD för Trosabygdens Bostäder Aktieföretag intygar dels att denna kopia av Årsredovisningen avseende 2023 överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 7 maj 2024.

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, att överföra balanserat resultat i ny räkning om 60 914 778 kr.

Trosa den 7 maj 2024

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	4
Information om verksamheten	4
Årets viktigaste händelser.....	4
Styrning	4
Fastighetsbestånd och byggnation.....	4
Hyror	5
Uthyrningssituation	5
Administration	5
Personal	5
Hållbar utveckling	5
Ekonomisk utveckling	5
Investeringar	6
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång	6
Uppföljning av mål.....	7
Framtid	8
Resultat- och balansräkning	9
Flerårsöversikt	10
Specifikation över förändring i eget kapital	11
Nyckeltal	12
Resultaträkning.....	13
Balansräkning – tillgångar.....	14
Balansräkning – skulder.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Redovisnings och värderingsprinciper.....	17
Noter.....	18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets årsredovisning 2023. Bolagets säte är Trosa kommun.

Information om verksamheten

Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) är ett av Trosa kommun helägt företag. Bolagsordningen anger att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, och att ändamålet för verksamheten i första hand är att främja bostadsförsörjningen inom Trosa kommun genom att tillhandahålla bostadslägenheter med hyresrätt. I andra hand ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunens eller kommersiella verksamheter.

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under hösten 2023.

Bolagsstämma

Årsstämma hölls 10 maj.

Styrelse

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning under året:

Ordinarie		Suppleanter	
Sune G Jansson	(M)	Peter Sedin	(M)
<i>Ordförande</i>			
Sam Dandemar	(S)	Olov Gibeck	(C)
<i>Vice ordförande</i>			
Kerstin Karlstedt	(M)	Kerstin Alksäter	(S)

Verkställande direktör

Björn Alm är verkställande direktör.

Revisorer

Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (S) och Carl von der Esch (M) till lekmanrevisorer. KPMG har sedan 2023 varit valt som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Cecilia Kvist.

Organisationsanslutning

Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

- **Sveriges Allmännyttta** - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (fd SABO)
- **Fastigo** - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
- **HBV** - Husbyggnadsvaror HBV Förening
- **SKL Kommentus Inköpscentral** SKI, arbetar med samordnade upphandlingar.
- **Företagarna i Trosa**

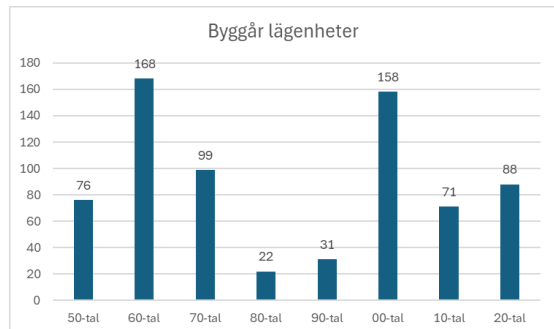
Årets viktigaste händelser

Styrning

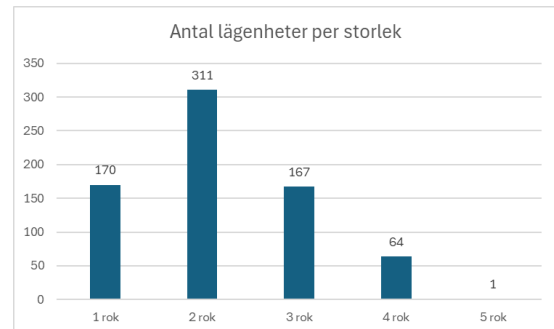
- Hyresgästundersökning har genomförts under våren och bolaget har analyserat svaren och utifrån detta och underhållsplanen arbetat fram en handlings- och investeringsplan. Hyresgästundersökningen är årligt återkommande och är inarbetade som fem av bolagets mål.
- Bolagets mål utgår från ägarens mål i ägardirektiv, eftersom ägarens mål är långsiktiga för mandatperioden är även bolagets mål det.
- Bolaget har under året fortsatt revidering aktivitetslistan kopplat till affärsplanen för att tydligare koppla till målen.

Fastighetsbestånd och byggnation

Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid årets slut till 713 lägenheter om ca 43 000 m² och 51 lokaler om ca 18 000 m².



Fördelning efter färdigställandeår



Fördelning efter lägenhetsstorlek

- Fortsatt arbete med renovering och investeringar enligt investerings- och underhållsplan.
- Ombyggnation av enstaka lägenheter med tex ändring av planlösning eller återställande efter skador i lägenheter.

Hyror

- Hyresförhandlingen för 2023 gav en hyresökning med i genomsnitt 4,5%. Hyran för lokaler höjs enligt KPI.
- Bostädernas genomsnittshyra uppgick till 1 508 (1 442) kr/m². Genomsnittshyran påverkas av bolagets höga andel nyproducerade lägenheter.

Uthyrningssituation

- I huvudsak har alla lägenheter varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- Antalet registrerade som bostadssökande ökar ständigt och det är väldigt många som står i kö utan behov av lägenhet. Det tar i genomsnitt 2,7 år att få en lägenhet, tiden varierar stort mellan våra olika områden och storlekar på lägenheter.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

Administration

Bolaget har deltagit och genomfört flera upphandlingar i samverkan med kommunen. Under 2023 har bolaget fortsatt arbetet med digitalisering, exempelvis kan nu avtal signeras digitalt.

Personal

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Personalen har utökats under året för att möta det utökade uppdraget med kommunens fastigheter samt stärka samordning och uppföljning av arbetsordrar.

Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	4,2	(3,4)
Män	13,4	(11,4)
Totalt	17,6	(14,8)

Bemanningen uppgår till 19 anställda på bokslutsdagen.

Hållbar utveckling

Trobo arbetar med hållbar utveckling ur flera aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kravet gäller fastigheternas estetik, skick och energianvändning. Vidare finns ett socialt ansvarstagande utifrån det allmännyttiga uppdraget, där bolaget bl.a. förmedlar sociala kontrakt till kommunen.

Trobo har fortsatt delta i informations- och samverkansforum med exempelvis socialkontor, myndighetskontor och tjänstepersoner för exempelvis bostadsanpassning. Trobo har fortsatt vara en viktig aktör i samarbetet att ordna bostad till kommunens ansvar för kommunmottagning/integration. Bolaget är även med i det brottsförebyggande arbetet inom kommunen och rapporterar i systemet Embrace. Trobo satsar även på information om Huskurage och dess arbete för att förebygga våld.

Miljöledningssystemet som bolaget har samma som kommunkoncernen bygger på bedömning av största miljöpåverkan samt vilka åtgärder som gjorts under året. Fokus i år har varit att energieffektivisera Trobos och Trosa kommuns fastigheter.

Som arbetsgivare har Trobo berett arbetstillfällen utöver eget personalbehov. Bolaget stöder även lokala organisationer med t.ex. ungdomsverksamhet.

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem eller motsvarande. Alla entreprenader ska redovisa ett egenkontrollprogram.

Ekonomisk utveckling

Det redovisade resultatet uppgår till -2,8 mnkr vilket är under det budgeterade resultatet om 1,3 mnkr. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 0,5 mnkr.

Hyresintäkterna inkl ersättningar har ökat med 3,7 mnkr under året, främst beroende på uppräknig av hyrorna enligt överenskommelse med hyresgästföreningen. Hyreshöjning har skett med i genomsnitt 4,5 % på lägenheter samt höjningen med KPI på lokalerna. Övriga intäkter ökar med 3,0 mnkr främst avseende förvaltningsuppdrag på kommunens fastigheter som ökar med 1,2 mnkr. I slutet av året avslutades avtalet med Hemköp för att möjliggöra lokalerna som tillfällig matbutik vid Vagnhärads torg efter branden i centrum vilket innebar en minskad intäkt på 0,3 mnkr.

Rörelsens kostnader har ökat totalt sett vilket beror på generellt ökade kostnader. Kostnaderna för reparationer (vvs, el och vitvaror) har ökat markant med 0,5 mnkr från föregående år. Underhållskostnaderna ökade med 4,1 mnkr och det beror bland annat på en taktvätt som uppgick till 1,5 mnkr samt underhåll i lägenheter och lokaler. Administrativa tjänster har sjunkit med 0,9 mnkr.

Personalen ligger kvar på 19 anställda som föregående år. Kostnaderna ökar endast med 0,5 mnkr beroende på att utemiljögruppen har haft vakanta tjänster under året.

Taxebundna kostnader ökar totalt sett med 1,4 mnkr varav VA-kostnaderna ökar med 0,9 mnkr. Sophämtning har ökat marginellt med 0,2 mnkr, fjärrvärmerna har ökat markant med 0,4 mnkr. Elkostnaderna ökar med 0,3 mnkr och till större del har det att göra med dom höga elpriserna vi ser i Sverige. Energikostnaderna hade ökat mycket mer om arbetet med energieffektivisering inte pågått.

Avskrivningarna har minskat med 3,4 mnkr under året. Genomgång av anläggningar sker löpande, för att bedöma kvarvarande ekonomisk livslängd och eventuell anpassning av avskrivningstid.

Räntekostnaderna är en av de enskilt största posterna och har ökat 5,0 mnkr, lånevolymer har minskat med 25,7 mnkr. Räntekostnaderna påverkas av lösen av swap med 1,8 mnkr. Borgensavgiften uppgår till 2,8 mnkr.

Årets skattekostnad avser uppskjuten skatt och skatt för föregående år samt beräknad skatt. Uppskjuten skatt är skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar vilket ger en positiv effekt i år med 0,8 mnkr. Skattekostnad för 2022 och 2023 uppgår totalt till 1,7 mnkr.

Investeringar

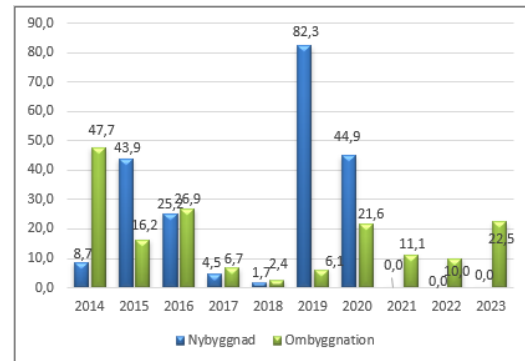
Under året har investeringstakten fortsatt på en något högre nivå jämfört med tidigare år. Ingen nyproduktion och större planerade åtgärder såsom stamreoveringar är uppskjutna med förhoppning att genomföras under lågkonjunktur. Underhålls- och investeringsplanen innehåller en hel del projekt och genomförs endast delvis eftersom även om en hel del av resurserna går även till kommunala projekt.

Några investeringsprojekt har genomförts och slutförts under året och några fortsätter i 2024.

Exempel på investeringar under året:

- Köp av Stationshusen
- Låsbyte till digitala lås
- Saltanläggningar
- Invändig renovering på Häradsgården
- Kök Häradsgården
- Tvättstuga Häradsgården
- Reservkraft
- Radon
- Hissförbättringar
- Överordnat styrsystem
- Ny tvättstuga Sälen
- Kök Trosagården
- Tvättstugan Trosagården
- Mindre åtgärder från hyresgästundersökningen

Den totala investeringsvolymen uppgick under året till 23 mnkr vilket kan jämföras med föregående år då volymen var 10 mnkr. Investeringarna som avser ombyggnationer/planerat underhåll fortsätter på en högre nivå kommande år med fler större planerade underhållsåtgärder.



Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Hyresförhandlingen för 2024 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 5,4% från 1 februari 2024 samt ökning för lokalhyror med 5,4%. Hyror för garage, parkeringar och motorvärmplatser landade på 6,5% per den 1 februari 2024.
- Fortsatt arbete med att se över arbetssätt, prioritera arbetsuppgifter och arbeta med kostnadseffektiva lösningar för att möta stora kostnadsökningar.

Uppföljning av mål

Ekonomiska mål

Avkastning på 10% på tillskjutet kapital (2019-2023)	Avkastning uppgår till -6,8% (5,7%)	● ↘
Driftresultat på 5% på totalt kapital (2019-2023)	Driftresultat uppgår till -1,5% (-2,7%)	● ↗
Soliditet på 30% (2019-2023)	Soliditeten är 16,5% (16,3%).	● ↗

Verksamhetsmål

Kundnöjdhet

Hyresgästerna ska känna sig trygga i sin boendemiljö (minst 84%)	Kundundersökning gav 80,4% (79,6%)	● ↗
Hyresgästerna ska ha en ren och snygg boendemiljö (minst 77%)	Kundundersökning gav 53,8% (76,0%)	● ↘
Hyresgästerna ska känna att bolaget tar kunden på allvar (minst 88%)	Kundundersökning gav 74,9% (76,7%)	● ↘
Hyresgästerna ska få hjälp när det behövs (minst 88%)	Kundundersökning gav 88,0% (84,8%)	● ↗
Hyresgästerna ska vara nöjda med bolagets förvaltning (minst 75%)	Kundundersökning gav 69,5% (75,8%)	● ↘

Engagerade medarbetare (HME)

80% av de anställda ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala	HME-enkät gav 67 (70)	● ↘
--	-----------------------	-----

Utveckling och tillväxt

Nyproduktion ska ske av minst 80 lägenheter (2019-2023)	88 lägenheter färdigsställda 2020.	●
---	------------------------------------	---

Planerat underhåll

Planerat underhåll ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse (minst 60%)	Planerat underhåll står för 62,9% (52,2%). Målet behöver ses över tid.	●
---	--	---

Energiförbrukning

Energiförbrukningen ska minska med 10% i snitt (perioden 2019-2023)	Energiförbrukningen har minskat med 3,5% (fjärrvärme) respektive 2,3% (el) under året, kommer mätas på nytt sätt framåt. Tillsammans med tidigare års minskning med 21,0% per kvm.	●
---	--	---

I år är det sista uppföljningen av målen som ursprungligen var för tidigare mandatperiod men som beslutades för 2023 i väntan på nya ägardirektiv. Bolaget uppnår i år 4 av 12 mål vilket är något bättre än föregående år. 8 mål är röda och uppnås inte men åtgärder är planerade för att dessa ska förbättras. Resultatet är negativt och något lägre i år än förra året vilket gör att avkastningsmåten går nedåt och soliditeten minskar.

Årets kundundersökning genomfördes som vanligt under våren och något färre än tidigare svarade på undersökningen och även här med både positiva och negativa trender. Vissa åtgärder tar längre tid att arbeta med och måste analyseras områdesspecifikt. Det märks att vi har haft vakanta tjänster på utemiljösidan samt har minskat på städning i tex trapphus. Undersökningen är lite spretig som mål då hyresgästerna svarar på olika frågor om tex skötsel/trygghet av tvättstugor som inte berör deras boende/område. Framåt behöver målen utvärderas och det tex ska vara något serviceindex eller övergripande fråga om att rekommendera oss som hyresvärd och att istället använda hyresgästundersökningen som verksamhetsmått att arbeta med där frågorna är aktuella utifrån respektive område.

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och är fortsatt engagerade även om det är ett lägre resultat så är det främst under delen målstyrning som det minskar. Sannolikt påverkas resultatet av att personalstyrkan inte har varit fulltalig under året. Det planerade underhållet ligger för det enskilda året på en något högre nivå än tidigare år men behöver ses över tid. Energiförbrukningen har minskat med 21% per kvadratmeter fram till 2022 från 2019 men senaste året mäter vi på nytt sätt.

För 2023 minskar fjärrvärmens med 3,5% och el med 2,3% vilket tillsammans med tidigare period innebär att målet uppnås. Energieffektivisering är fortsatt ett fokusområde för Trobo och fler energiåtgärder är planerade. Måts framåt i Vitec energimodul vilket ger en bättre jämförbarhet över tid.

Ökade kostnader och hyresintäkter som inte ökar i samma takt gör att vi behöver se över kostnader och prioritera, detta har säkert påverkat hyresgästernas upplevelse och svar på undersökningen och kommer eventuell även märkas framåt.

Trots flera röda mål i uppföljningen ovan så finns nu rätt kompetens på plats vilket gör att vi kan arbeta långsiktigt för att höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

Framtid

- Arbete med resultatet av kundundersökning och implementering i affärsplan och investeringsplan.
- Fler äldre hyresgäster ger ökat behov av anpassade lägenheter. Tex markplan, hiss, uteplatser med låg egen skötselnivå.
- Fler yngre hyresgäster ger ökat behov av små, billiga lägenheter med bra pendlingsmöjlighet.
- Folkhälsotrend och ökad miljömedvetenhet leder till ökad efterfrågan på miljömässiga alternativ t.ex. uterum, grönytor, kolonilotter och rökfria hus.
- Behov av ökat samarbete och information för nyanlända, förutsättningar för att skapa möten mellan olika kulturer efterfrågas.
- Dyrare och svårare att köpa mark i en ökad efterfrågan.
- Fortsatt arbete med att öka bolagets lönsamhet.
- Utveckla och öka kvaliteten på hemsidan.
- Fortsätta arbetet med koncernsamordningen.
- Komplettera beståndet där det är möjligt och förutsättningar finns genom nybyggnation, förtätning och förvärv.
- Oron i omvärlden och rådande konjunktur framåt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad på kort sikt.
- Fortsätta arbeta med energieffektivisering och andra åtgärder för att minska kostnaderna över tid vilket kommer behövas i den konjunktur som vi nu går in i.

Resultat- och balansräkning

Bolagets omsättning består främst av hyresintäkter och uppgår till 95,7 (89,1) mnkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 14,8 (9,8) mnkr och resultatet efter finansiella poster är -1,9 (-3,5) mnkr. Resultat efter beräknad skatt är -2,8 (-2,3) mnkr.

Balansräkningens omslutning är 775,5 (802,8) mnkr.

Eget kapital uppgår till 128,2 mnkr efter årets resultat på -2,8 mnkr.

Kassalikviditeten, d.v.s. betalningsförmågan på kort sikt, har minskat under året. Bolaget har även koncernkonto vilket gör att delar av banksaldot syns som en fordran på Trosa kommun på 15,5 (25,2) mnkr istället för på bank. Vid årsskiftet uppgick kassa och bank till 42,0 (60,3) mnkr.

Balanslikviditeten, dvs. förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår till 34,3 (49,1)% minskningen beror på kassa/bank minskar pga amortering av långfristiga lån.

Företagets soliditet har under året ökat något och uppgår till 16,5 (16,3)%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,2 (21,2) mnkr där största skillnaden avser minskning av kortfristiga fordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -25,8 (-10,7) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till -18,4 (10) mnkr beroende på förändringar ovan samt minskning av låneskulder med 25,7 mnkr.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2024-05-07. Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	63 685 824 kr
Årets resultat	-2 771 046 kr
Totalt balanserat resultat	60 914 779 kr

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta:

att i ny räkning överföra balanserat resultat om 60 914 779 kr.

För närmare bedömning av 2023 års resultat och ekonomisk ställning per 2023-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Alla belopp anges fortsättningsvis i tkr (SEK) om inte annat anges.



Flerårsöversikt

Resultaträkning (kkkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoomsättning	72 819	76 784	86 561	89 062	95 664
Rörelsens kostnader	-59 452	-61 285	-71 892	-79 239	-80 904
Rörelseresultat	13 367	15 499	14 669	9 823	14 760
Finansnetto	-11 432	-12 686	-12 658	-13 400	-16 647
Resultat före bokslutsdisp.	1 935	2 813	2 011	-3 577	-1 887
Resultat före skatt	1 935	2 813	2 011	-3 577	-1 887
Periodens skatt	756	1 021	1 152	1 276	-884
Årets resultat	2 691	3 833	3 163	-2 301	-2 771

Balansräkning (kkkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgångar					
Materiella anlägg.n.tillgångar	689 952	733 744	719 329	701 308	700 960
Finansiella anlägg.n.tillgångar	7 558	8 256	9 185	10 362	11 066
S:a anläggningstillgångar	697 510	742 001	728 514	711 670	712 026
Omsättningstillgångar	4 983	59 477	78 984	91 145	63 480
S:a Tillgångar	702 493	801 477	807 498	802 815	775 506
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	127 070	130 904	133 692	130 921	128 150
Långfristiga skulder	428 075	552 575	456 825	486 125	462 375
Kortfristiga skulder	147 348	117 998	216 980	185 769	184 981
S:a eget kapital och skulder	702 493	801 477	807 498	802 815	775 506

Specifikation över förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Eget kapital 2022-01-01	40 600	26 635	63 294	3 163	133 692
Vinstdisp enl årsstämma:					
Utdelning			-470		-470
Omföring föreg års resultat			3 163	-3 163	0
Årets resultat 2022				-2 301	-2 301
Eget kapital 2022-12-31	40 600	26 635	65 987	-2 301	130 921
Vinstdisp enl årsstämma:					
Utdelning			0		0
Omföring föreg års resultat			-2 301	2 301	0
Årets resultat 2023				-2 771	-2 771
Eget kapital 2023-12-31	40 600	26 635	63 868	-2 301	128 150

Aktiekapitalet fördelas på 40 600 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor.

Nyckeltal

Kapital och finansiering		2019	2020	2021	2022	2023
1 Soliditet	%	18,1	16,3	16,6	16,3	16,5
2 Belåningsgrad bokfört fastighetsvärde	%	85	94	96	99	96
3 Skuldsättningsgrad	ggr	4,5	5,1	5,0	5,1	5,1

Definitioner

- 1 Eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt dividerat med balansomslutning
- 2 Skulder till kreditinstitut dividerat med bokfört fastighetsvärde netto
- 3 Totala skulder inkl uppskjuten skatt på obeskattade reserver dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt

Lönsamhet och risk		2019	2020	2021	2022	2023
1 Avkastning på justerat eget kapital	%	1,5	2,1	1,5	-2,7	-1,5
2 Avkastning på totalt kapital	%	1,9	1,9	1,8	1,3	2,2
3 Direktavkastning	%	5,1	5,0	5,1	4,8	5,2
4 Räntetäckningsgrad	ggr	3,1	3,1	3,2	2,8	2,2
5 Räntebidragsberoende	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Hyresnivå, bostäder	kr/kvm	1 315	1 392	1 417	1 442	1 508
7 Driftnetto	kkkr	35 919	39 860	41 203	38 675	40 224

Definitioner

- 1 Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl uppskjuten skatt
- 2 Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med balansomslutning
- 3 Driftnetto dividerat med balansomslutning
- 4 Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med räntekostnader
- 5 Räntebidrag dividerat med nettoomsättning
- 7 Driftnetto är fastighetsförvaltningens intäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

Resultaträkning

Belopp i kkr

	Not	2023	2022
RÖRELSEINTÄKTER			
Hysesintäkter	2	85 250	81 550
Aktiverat arbete för egen räkning		554	109
Övriga rörelseintäkter	3	9 861	7 404
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		95 664	89 062
RÖRELSENS KOSTNADER			
Externa kostnader	4,5,7,8	-41 880	-37 345
Personalkostnader	6	-13 560	-13 042
Avskrivningar och nedskrivningar	9	-25 464	-28 852
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-80 904	-79 239
RÖRELSERESULTAT		14 760	9 823
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Resultat från övriga värdepapper		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10	2 570	818
Räntekostnader och liknande resultatposter	11	-19 219	-14 221
SUMMA FINANSIELLA POSTER		-16 647	-13 400
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-1 887	-3 577
Årets skatt	12	-884	1 276
ÅRETS RESULTAT		-2 771	-2 301

Balansräkning - tillgångar

Belopp i kkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader	13	645 123	654 245
Markanläggningar	14	13 826	14 373
Mark	15	26 542	24 042
Inventarier	16	4 537	2 923
Pågående ny- och ombyggnader	17	10 933	5 725
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		700 961	701 308
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	18	40	40
Uppskjutna skattefordringar	19	10 689	9 854
Andra långfristiga fordringar	20	337	468
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		11 066	10 362
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		712 027	711 670
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
VARULAGER MM			
Lager och förråd		501	264
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Hyses- och kundfordringar		173	1 898
Övriga fordringar	21	2 913	582
Fordringar på koncernföretag	22	15 150	27 316
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23	2 769	760
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		21 005	30 556
KASSA OCH BANK			
Kassa och bank	24	41 974	60 325
		41 974	60 325
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		63 480	91 145
SUMMA TILLGÅNGAR		775 506	802 815

Balansräkning - eget kapital och skulder

Belopp i kkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		67 235	67 235
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		63 686	65 987
Årets resultat		-2 771	-2 301
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		60 914	63 686
SUMMA EGET KAPITAL		128 150	130 921
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	25	462 375	486 125
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		462 375	486 125
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	25,26	166 750	168 700
Leverantörsskulder		5 861	5 258
Övriga kortfristiga skulder	27	2 047	411
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28	10 324	11 399
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		184 981	185 769
SUMMA SKULDER		647 356	671 894
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		775 506	802 815

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr

	<u>Not</u>	2023	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster		-1 887	-3 577
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar		25 464	28 852
Övriga poster		-884	0
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		22 693	25 275
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		-238	-169
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		9 551	-2 012
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		1 163	-1 912
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		33 170	21 182
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-704	99
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar	31	-22 537	-10 031
Avyttring av aktier, byggnad och mark		0	0
Förvärv av inventarier		-2 579	-800
Avyttring av inventarier		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-25 820	-10 732
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Utdelning		0	-470
Försäljning av kortfristiga placeringar		0	0
Upptagna lån/inlösen av lån		-25 700	0
Amortering av skuld		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-25 700	-470
ÅRETS KASSAFLÖDE		-18 351	9 980
Likvida medel vid årets början		60 325	50 345
Likvida medel vid periodens slut		41 974	60 325

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Intäkter

Hysesintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. I resultaträkningen har resultatet belastats med avskrivningar enligt plan för byggnader, markanläggningar och inventarier.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastigheter uppdelat i komponenter:

grund och stomme	75-100 år	invändigt bygg och kök	20-50 år
skal tak	20-40 år	el och ventilation	20-40 år
skal väggar och fönster	20-50 år	vvs nät	30-50 år
wc badrum	20-30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år

Markanläggningar

20/30 år

Inventarier

3 år/5 år/10år

Genomförda mindre ombyggnadsåtgärder kan i sig utgöra en enda komponent, och delas inte upp.

Planenliga avskrivningar har gjorts med hänsyn tagen till när under året anskaffning skett.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde.

Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visat att dessa fastigheters verkliga värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall i balansräkningen.

För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

Ny-, till- och ombyggnader

Aktivering av investeringar och ombyggnader har skett till den del som bedömts långsiktigt värdehöjande för respektive fastighet. Den del av ny-, till- och ombyggnadskostnader som kan anses utgöra underhåll har kostnadsförts.

Pågående ny- och ombyggnader

Nedlagda kostnader vid ny- och ombyggnader redovisas som pågående till dess att de tas i drift. I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll. Räntekostnader för byggnadskreditiv aktiveras.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

Övriga tillgångar och skulder har värderats enligt följande:

- Förråd har värderats till anskaffningsvärde enligt inkomstskattelagens bestämmelser.
- Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta.
- Kortfristiga placeringar i värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
- Skulder har upptagits till det faktiska eller beräknade värdet av kända skulder.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.

Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

Noter

Noter till resultaträkningen

Belopp i kkr

Not 2 Hyresintäkter	2023	2022
Bostäder	63 367	61 196
Lokaler	21 778	20 136
Garage	245	224
Bilplatser	1 118	991
	86 507	82 546
Avgår: outhyrda bostäder	-557	-465
Avgår: outhyrda lokaler	-189	-111
Avgår: outhyrda garage	-21	-17
Avgår: outhyrda bilplatser	-220	-150
	-987	-743
Avgår: övriga rabatter	-270	-254
	-270	-254
Hyresintäkter, netto	85 250	81 550

Bolagets kontraktsporfölj består till största delen av lägenhetskontrakt som normalt löper med en uppsägningstid om tre månader. Lokalkontrakt tecknas normalt på 1-5 år, med en uppsägningstid om vanligtvis 9-12 månader.

Övriga hyresintäkter avser till största delen uthyrning av parkeringsplatser och garage. Dessa kontrakt har normalt samma uppsägningstid som ett lägenhetskontrakt.

Not 3 Övriga rörelseintäkter	2023	2022
Ersättning för skador	194	3
Ersättning för indrivning, inkasso	60	66
Förvaltningsuppdrag	8 204	6 956
Övriga intäkter, ersättningar	1 403	379
	9 861	7 404

Not 4 Externa kostnader	2023	2022
Material	827	1 331
Tjänster	20 541	17 496
Taxebundna kostnader	11 832	10 421
Uppvärmning	6 898	6 435
Fastighetskatt	1 767	1 661
Övriga externa kostnader	16	1
	41 880	37 345

Not 5 Ersättning till revisorerna	2023	2022
Revisionsuppdraget	212	197
	212	197

Not 6 Personalkostnader	2023	2022
Fastighetsskötsel	1 392	1 803
Reparatörer	8 065	6 313
Administration och styrelse	4 103	4 926
	13 560	13 042

Fördelning på män och kvinnor

	2023		2022	
	Antal på balansdagen	varav män	Antal på balansdagen	varav män
Anställda (medelantal årsarbetare)	18	13	15	11
Styrelseledamöter	3	2	3	2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2023		2022	
Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)
8 825	3 778	8 319	4 384
	345		1 021

Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

2023		2022	
Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
723	8 102	768	7 551

Pensionskostnader och förpliktelser till styrelse och ledningspersonal

Verkställande direktören har uppsägningstid på 6 månader ömsesidigt från bolaget och verkställande direktörens sida. För verkställande direktören gäller tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP-plan. VD är anställd i bolaget på en 40 (40)% tjänst.

Not 7 Externa kostnader och personalkostnader enl. not 4 och 5 fördelade på drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.**Driftkostnader:**

	2023	2022
Fastighetsskötsel	3 876	3 881
Reparationer	15 030	15 501
Elavgifter	4 209	3 879
Vattenavgifter	5 141	4 238
Sophantering	2 481	2 304
Värmekostnader	6 898	6 435
Administration*	8 531	9 396
Marknadsföring	25	58
Riskkostnader	1 315	1 010
Hyresgästföreningen	138	149
Kabel TV-abonnemang och fibernät	151	176
	47 796	47 027

*Posten innehåller från 2022 tex lokalkostnader och servicebilar som tidigare fördelats.

Underhållskostnader:

	2023	2022
Bostäder	2 858	1 001
Lokaler	461	51
Gemensamt	2 456	569
	5 775	1 620

Fastighetsskatt

	2023	2022
Årets fastighetsskatt	1 113	1 113
Avseende tidigare år	654	548
	1 767	1 661

Not 8 Operationella leasingavtal

	2023	2022
Framtida minimileasavgifter:		
förfaller till betalning inom 1 år	1 003	541
förfaller till betalning 2 - 5 år	1 801	1 442
Periodens kostnadsförda leasingavgifter	925	1 017
varav inventarier	103	102
varav inhyrda lokaler	823	915

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar

	2023	2022
Byggnader	23 468	27 121
Markanläggningar	1 030	829
Inventarier	966	901
	25 464	28 852

	2023	2022
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster		
Ränteintäkter	2 482	740
Utdelning kortfristiga placeringar	0	0
Övriga finansiella intäkter	87	78
	2 570	818
Varav avseende koncernföretag	651	395
Not 11 Räntekostnader och liknande poster		
Räntekostnader, fastighetslån	15 004	4 539
Räntekostnader, övr krediter	1 432	7 077
Övriga finansiella kostnader	2 783	2 605
	19 219	14 221
Varav avseende koncernföretag	2 765	2 577
Not 12 Periodens skatt		
Skatt på årets resultat	1 450	0
Skatt avseende tidigare år	270	0
Uppskjuten skatt *)	-835	-1 276
	884	-1 276

*) Uppskjuten skatt

Skillnaden i bolaget mellan å ena sidan den inkomst som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig i verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på fastigheter och balanspost, se not 18.

Noter till balansräkningen
Belopp i kkr

	2023	2022
Not 13 Byggnader		
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	967 215	967 042
Nyanskaffningar under året	500	0
Överf fr pågående arbeten	13 846	10 175
Försäljningar/utrangering under året	0	0
Omklassificering	0	-10 002
Återförd uppskrivning, försäljning	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	981 561	967 215
Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan	-287 970	-266 468
Försäljningar under året	0	0
Omklassificering	0	5 627
Utrangeringar	0	0
Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden	-23 468	-27 129
Utgående ackumulerade avskrivningar	-311 438	-287 970
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Årets nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Planenligt restvärde vid årets slut	645 123	654 245
<u>Uppgifter om fastigheter:</u>		
Redovisat värde	685 490	692 660
Verkligt värde	1 064 316	1 038 171

Beräkning av verkligt värde

10 fastigheter har värderats 2023, övriga fastigheter kommer värderas några varje år framöver
Övriga fastigheter är värderade 2015-2017 och på vissa fastigheter har renoveringar skett
efter senaste värderingen. Då det allmänna marknadsläget och efterfrågan märkbart förbättrats
sedan värderingarna utförts så har tidigare marknadsvärden bedömts hålla och borde kunna visa
högre värden.

<u>Taxeringsvärden</u>	2023	2022	
Taxeringsvärden	641 049	641 049	
Not 14 Markanläggningar	2023	2022	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	26 850	19 969	
Avgår: Investeringsbidrag	0	0	
Omklassificering	0	4 571	
Nyanskaffning / försäljning under året	483	2 310	
	27 333	26 850	
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-12 477	-11 452	
Försäljning under året	0	0	
Årets avskr. enl. plan	-1 030	-829	
Omklassificering	0	-196	
	-13 507	-12 477	
Planenligt restvärde vid årets slut	13 826	14 373	
Not 15 Mark	2023	2022	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	24 042	24 042	
Nyanskaffning / försäljning under året	2 500	0	
Omklassificering	0	0	
	26 542	24 042	
Not 16 Inventarier	2023	2022	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	10 339	9 539	
Nyanskaffningar under året	2 579	800	
Avyttringar och utrangeringar	-95	0	
Omklassificering	0	0	
	12 823	10 339	
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-7 416	-6 522	
Avyttringar och utrangeringar	95	0	
Årets avskr. enl. plan	-966	-894	
	-8 286	-7 416	
Planenligt restvärde vid årets slut	4 537	2 923	
Not 17 Pågående ny- och ombyggnader	2023	2022	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	5 725	8 179	
Nyanskaffningar under året	19 537	10 031	
Avgår: Under året överf. till byggnader	-13 846	-10 175	
Avgår: Under året överf. till mark, markanl.	-483	-2 310	
	10 933	5 725	
Finansiella anläggningstillgångar			
Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023	2022	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	40	40	
Försäljning under året	0	0	
Nyanskaffningar under året	0	0	
	40	40	
Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav			
	<u>Andel</u>	<u>Ansk.värde</u>	<u>Bokf. värde</u>
Husbyggnadsvaror HBV	1	40	40
			40

Not 19 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och balanslåneposter. En skattesats om 20,6% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Det blir en uppskjuten skattefordran då det bokförda värdet är lägre än de skattemässiga värdet.

	2023	2022
Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	10 689	9 854
	10 689	9 854

Not 20 Andra långfristiga fordringar

Återbäringsmedel HBV
Moms jämkning

	2023	2022
Återbäringsmedel HBV	337	239
Moms jämkning	0	229
	337	468

Not 21 Övriga fordringar

Aktuell skattefordran
Övrigt

	2023	2022
Aktuell skattefordran	1 348	1 112
Övrigt	1 566	-530
	2 913	582

Not 22 Fordringar koncernföretag

Trosa Kommun

	2023	2022
Trosa Kommun	15 150	27 316
	15 150	27 316

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

	2023	2022
Förutbetalda kostnader	2 769	760
Upplupna intäkter	0	0
	2 769	760

Not 24 Kassa och bank

Kassa
Bank

	2023	2022
Kassa	3	3
Bank	41 971	60 322
	41 974	60 325

Not 25 Redovisning av förfallotider på skulder

Specifikation av lånestruktur och bindningstider

Skuld som förfaller inom 1 år
Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år
Skuld som förfaller senare än 5 år

	2023	2022
Skuld som förfaller inom 1 år	166 750	168 700
Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	462 375	369 875
Skuld som förfaller senare än 5 år	0	116 250
	629 125	654 825

Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder	166 750	168 700
Långfristiga skulder	462 375	486 125
	629 125	654 825

För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkras underliggande lån. Det nominella beloppet på balansdagen för ingångna ränteswappar uppgår till -80 mkr (-160 mkr).

Not 26 Checkräkningskredit

Koncernintern checkräkningskredit, beviljad 13 000

	2023	2022
Koncernintern checkräkningskredit, beviljad 13 000	0	0

Not 27 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt
Upplupna arbetsgivaravgifter
Momsskuld
Övriga kortfristiga skulder

	2023	2022
Personalens källskatt	208	195
Upplupna arbetsgivaravgifter	238	217
Momsskuld	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1 600	0
	2 047	411

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Upplupna kostnader		
Upplupna löner	0	0
Upplupna semesterlöner	942	878
Upplupna personalomkostnader	334	383
Upplupna utgiftsräntor	1 798	1 873
Upplupna uppvärmningskostnader	0	0
Upplupna el-, vatten- och renhålln.kostn.	0	0
Övriga upplupna kostnader	2 473	3 440
Förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	4 777	4 825
	<u>10 324</u>	<u>11 399</u>

Not 29 Ställda säkerheter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	<u>137 013</u>	<u>137 013</u>
(därav i eget förvar)	(1 133)	(1 133)

Not 30 Eventualförpliktelser

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Garantiförbindelse FASTIGO	<u>176</u>	<u>158</u>

Not 31 Investeringar

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Markanläggningar	483	2 310
Mark	2 500	0
Nybyggnad/Köp	500	0
Om-och tillbyggnad	13 846	10 175
Förändring pågående projekt	5 208	-2 454
	<u>22 537</u>	<u>10 031</u>

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

- Hyresförhandlingen för 2024 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 5,4% för samtliga lägenheter i Trobo från 1 februari 2024 samt ökning med lokalyror med 5,4%. Hyror för garage, motorvärmplatser och parkeringsplatser höjs med 6,5% från 1 februari 2024.
- Fortsatt arbete med att se över arbetssätt, prioritera arbetsuppgifter och arbeta med kostnadseffektiva lösningar för att möta stora kostnadsökningar.
- Oron i omvärlden och rådande konjunktur framåt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad på kort sikt.

Not 33 Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2024-05-07.

Balanserat resultat	63 685 824
Årets resultat	-2 771 046
Totalt balanserat resultat	<u>60 914 778</u>

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta

att i ny räkning överföra balanserat resultat om 60 914 778 kr.

Not 34 Moderföretaget

Trosabygdens Bostäder ingår i koncern Trosa kommun, säte Trosa, org 212000-2957 som upprättar koncernredovisning.

Trosa den 26 mars 2023

Sune G Jansson
Ordförande

Sam Dandermar

Kerstin Karlstedt

Björn Alm
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
KPMG

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor

8

§ 5

KS/2024:34

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023

Beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023.

Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även översiktligt Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunekolog och enhetschef ekologienheten Elin van Dooren, 2024-03-25.

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-25
Diarienummer
KS/2024:34



Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023

Förslag till beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023.

Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även översiktligt Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Elin van Dooren
Kommunekolog
Enhetschef ekologienheten

Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023

Bakgrund

Trosa kommuns miljöledningssystem omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Respektive nämnd och bolag har godkänt sin del av miljöredovisningen.

De olika förvaltningarnas och bolagens miljöpåverkan skiljer sig åt utifrån kärnuppdrag och därför ser även redovisningen till viss del olika ut. Förvaltningar med stor miljöpåverkan redovisar t.ex. även sina miljömål. Miljöledningssystemet handlar till stor del om att synliggöra det miljöarbete som sker på ett strukturerat sätt utifrån den miljöpåverkan som verksamheten har. Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Sammanfattning av miljöarbetet under 2023

Verksamheternas identifierade miljöpåverkan skiljer sig åt, men återkommande är transporter, energiförbrukning, avfall/restprodukter och inköp av olika slag. Flera förvaltningar har också redovisat att de har en positiv miljöpåverkan, däribland skolkontoret och kommunkontoret.

Förvaltningarnas och bolagens miljöredovisning i bilaga 1 visar på att miljöhänsyn är integrerat i verksamheterna vid planering och beslutsfattande. De genomförda aktiviteterna varierat stort, både inom och mellan förvaltningar/bolag, och berör flera olika miljöområden. Det visar på bredden av den miljöpåverkan som kommunkoncernen som helhet har och på de olika sätt som miljöfrågorna kan integreras i verksamheterna. Här lyfts allt från stora miljöprojekt till källsortering på kontorsnivå, allt utifrån respektive verksamhets egna förutsättningar. Flera förvaltningar lyfter också vikten av att kommunicera miljöarbetet, både internt och ut mot brukare, elever och övriga medborgare.

Men det finns också utvecklingsområden. Bland annat så har andelen förnybara bränslen som används i kommunens tjänstebilar sjunkit i jämförelse med föregående år, trots att merparten av bilarna är anpassade och ska köras på förnybara bränslen som exempelvis HVO. Även andelen medarbetare som genomgått miljöutbildningen har sjunkit jämfört med året innan. Under 2023 hade 46 % av personalen genomfört miljöutbildning, antingen i form av den digitala miljöutbildning eller föreläsning som tillhandahålls av ekologienheten eller annan likvärdig utbildning. Merparten av de som nyanställdes under året har dock gått utbildningen.

Många av de aktiviteter och insatser som genomförts på miljöområdet har en direkt koppling till antagna mål för Trosa kommun, och samtliga bidrar till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppfylla Sverige miljö kvalitetsmål och de Globala Hållbarhetsmålen.

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Sveriges Ekokommuner är ett nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och Trosa är en av landets äldsta Ekokommuner. För att följa utvecklingen rapporterar Ekokommunerna årligen gröna nyckeltal. Vissa av nyckeltalen redovisas av kommunen och andra uppdateras av Ekokommunerna centralt, vilket fortfarande pågår. Den senaste uppdateringen av Trosas gröna nyckeltal finns på sekom.miljobarometern.se/trosa. Observera att nyckeltalen som redovisas skiljer sig något åt från föregående års redovisning.

I jämförelse med övriga Ekokommuner ligger Trosa i framkant vad gäller andel skyddad natur, betesmark, förnybar energi i kommunala lokaler, förnybart bränsle i kollektivtrafiken, solceller totalt i kommunen samt i kommunens egen verksamhet, ekologisk mat och miljöcertifierade skolor och förskolor. Trosa ligger sämre än genomsnittet vad gäller utsläpp av koldioxid, i synnerhet från transporter, resor med kollektivtrafik, ekologisk jordbruksmark och mängd hushållsavfall. Sammantaget utvecklas åtta av nyckeltalen positivt, ett är oförändrat och sex utvecklas negativt.

Agenda 2030-nyckeltal

För 15 av de 17 Globala hållbarhetsmålen finns indikatorer på lokal nivå och som har direkt eller indirekt koppling till miljöområdet. Flera av kommunens nämnder har mål som följs upp med hjälp av dessa indikatorer. Den senaste uppdateringen av samtliga indikatorer inom Agenda 2030 finns på kolada.se/verktyg/jamforaren. Nedan redovisas översiktligt de mål med störst koppling till miljöområdet. Observera att ingående nyckeltal har uppdaterats under 2023 och nya tillkommit.

Mål 6, Rent vatten och sanitet. Trosa ligger på topp 25 % för vattentäkter med skyddsområde samt grundvattenförekomster med god status. För sjöar med god

ekologisk status är Trosa bland de mittersta 50 %, men däremot uppnår inga vattendrag i kommunen god status.

Mål 7, Hållbar energi för alla. Trosa ligger bland de bästa vad gäller fjärrvärmeproduktion och energianvändning, men något sämre vad gäller antalet elavbrott.

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Trosa är bland de 25 % bästa vad gäller ekologisk mat samt insamling av avfall för materialåtervinning. Men bland de sämre för måltidssvinn i skolorna.

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. Trosa ligger på topp 25 % både för andelen fossiloberoende fordon i kommunorganisationen och totalt i kommunen. För utsläpp av växthusgaser och körsträcka ligger Trosa bland de mittersta 50 %.

Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald. Trosa är bland de 25 % bästa kommunerna vad gäller skyddad natur och andel slåtteräng.

Den påverkansmöjlighet som kommunen har skiljer sig åt för de olika nyckeltalen, men de aktiviteter och insatser som förvaltningar och bolag redovisar kopplar an till majoriteten av de som följs upp inom Ekokommunerna och de miljörelaterade nyckeltalen inom Agenda 2030.

Bilagor

Miljöredovisning 2023 - förvaltningar och bolag

Kommunstyrelsen/Hållbarhetsutskottet

Kommunkontoret

Ordförande Kommunstyrelsen: Daniel Portnoff (M)

Ordförande Hållbarhetsutskottet: Thomas Jansson (C)

Produktionschef: Johan Sandlund

MILJÖPÅVERKAN

Kommunkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för ekologienhetens arbete med miljö- och energifrågor, genom ansvaret för kollektivtrafiken, kontakt med näringslivet samt de många samverkansprojekt som genomförs på kommunkontoret.

I övrigt bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan - upphandling och inköp, transporter, avfall och restprodukter samt lokaler (el, värme, vatten).

MILJÖUTBILDNING

Andel personal på kommunkontoret som gått miljöutbildningen 2023 är 50–75 %.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Under året har stort fokus legat på att anordna publika aktiviteter och kommunicera hållbarhetsarbetet utåt. Kommunens miljöarbete har sammanställts och presenterats i populärutgåvan av bokslutet som gick ut till alla invånare. På kommunens hemsida och i övriga kanaler informeras kontinuerligt om kommunens hållbarhetsarbete och om vad invånarna kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

Tema för årets Hållbarhetsdag var att visa på bredden av kommunens hållbarhetsarbete kombinerat med tips om hur kommuninvånarna kan leva mer hållbart i sin vardag. Eventet var välbesökt. Ämnen som berördes var bl.a. vatten, naturvård, renhållning, transporter och energi- och klimat.

I augusti genomfördes en Vattendag med information om kommunens vattenarbete och invigning av fiskpassagerna. Eventet var

välbesökt och visar för ett intresse kring bredden på vattenfrågorna. Trosa kommun deltog även tre dagar under Trosa båtmässa för att informera om kommunens arbete med vattenfrågor vad gäller allt från VA, marina naturreservat, fiskpassager, badplatser och våtmarker.

Kommunkontoret har under året deltagit i flera samverkansprojekt med miljöfokus, både lokalt och regionalt. Dessa omfattar bl.a. åtgärdsprogram för de nationella miljömålen, hållbar konsumtion och minskat avfall, energianvändning, transporter och våtmarker.

Projektet Odlas vardagsmaten startade 2023 och pågår till hösten 2024. Intresset har varit mycket stort och antalet deltagare utökades till drygt det dubbla under 2023 för att möta efterfrågan. Utöver odlingskurser genomförs även flera beredskapskurser med olika inriktning. En informationsbroschyr om odling och beredskap har skickats ut till alla invånare under året. En intern utbildningsinsats inom odling har startats upp för kommunens egna verksamheter och kommer att fortgå under 2024.

På Trosa Turistcenters hemsida informeras bl.a. om naturupplevelser och allemansrätt. För att uppmärksamma Trosas värdefulla och besöksvärda naturområden tillhandahålls den digitala naturguiden Naturkartan. Under 2023 har turistcenters hemsida kompletterats med tips om hur man kan semestra på ett mer hållbart sätt.

Kommunkontoret ansvarar för att tillhandahålla och följa upp data från den fiskräknare som är installerad i fiskpassagen vid Trosa kvarn. Under året har ca 35 000 fiskar använt fiskpassagen. Det är rödlistade arter som ål och vimma men även tusentals

id och flera andra fiskarter som t.ex. öring och braxen. Också utter och bäver använder fiskpassagen. Resultatet visar på att fiskvägen fungerar bra och att de biologiska förutsättningarna för Trosaån markant förbättrats. Filmer från kameran live-streamas och intresset från kommuninvånarna har varit stort.



En av ål på ca 115 cm passerar fiskkameran vid Trosa kvarn.

Under 2023 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit hög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, föreningar och företag. I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen. Under 2023 reviderades energi- och klimatplanen och ett nytt förvaltningsövergripande åtgärds paket har tagits fram. Internt så har arbetet med elberedskap och energibesparing i kommunens egna verksamheter fortsatt under 2023.

För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så tillhandahåller kommunen Solkartan på hemsidan. En tjänst som gör att invånare på ett enkelt sätt kan se potentialen för solenergi på sitt tak.

IT-enheten arbetar aktivt med återtag, återanvändning och återvinning av uttjänt IT-utrustning vilket innebär stora klimat- och naturresursbesparingar. Ny programvara för utskriftshantering underlättar uppföljning och åtgärds hantering för att minska miljöpåverkan från skrivare.

Kansliet har upphandlat ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem under 2023 vilket innebär att allt arbete i systemet framöver

sker digitalt. Papper kommer framöver helt sluta att arkiveras vilket innebär stor minskning av pappersförbrukningen.

Kommunkontoret förvaltar de kommunala naturreservaten Lånestaheden, Tomtaklinskogen och Krämö samt Natura 2000-området Borgmästarholmen. För att gynna biologisk mångfald kopplad till hävd bedrivs bete i Lånestaheden och Borgmästarholmen. Ekologienheten administrerar bidrag för lokala naturvårds-satsningar (LONA) i kommunen. Under året har flera projekt för biologisk mångfald genomförts, bl.a. vattenvårdsåtgärder och ängsprojekt.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Det är via Hållbarhetsutskottet som kommunkontoret har antagna miljömål. Målen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med hur kommunen arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina egna verksamheter uppfylls. Andelen höga betyg har ökat sedan förra undersökningen och Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna i landet och på plats 26.

Målet om att medborgarna ska vara nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan uppfylls även det. Andelen höga betyg har ökat rejält sedan förra undersökningen och Trosa ligger på plats 12 i landet.

Målet att kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika bygger på nyckeltal kopplat till de fem mest relevanta Agenda 2030-målen som följs upp på lokal nivå. De ingående nyckeltalen uppdaterades senast 2021–2022 och målet uppfylls inte. Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna vad gäller grundvattenförekomster med god status, energianvändning samt skyddad natur. För nyckeltalen självskattat hälsotillstånd, sjöar med god status samt utsläpp av växthusgaser ligger Trosa bland de 50 % bästa.

Redovisning miljöledningssystem 2023

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Ordförande Teknik- och servicenämnden: John Carlsson (C)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

Ledningsgruppen för Kultur, fritid, teknik och service har i samverkan med kommunekolog identifierat de områden som sannolikt har störst miljöpåverkan inom verksamheterna utan inbördes rangordning. Arbetet har utgått från miljöområden:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet
- Biologisk mångfald
- Ingen övergödning

Följande områden har sannolikt störst miljöpåverkan (utan inbördes rangordning):

- Fastigheter uppvärmning
- Drift av fastigheter och anläggningar
- Maskinanvändning
- Måltider (ex. svinn, val av livsmedel, - CO₂, utsläpp, konstgödsel-användning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städ kem, material, byggnation, transporter)
- Omhändertagande av avfall
- Vattenproduktion och distribution
- Avloppsrening

Kopplat till detta ser vi att många av dessa områden är kopplade till kompetens och beteenden, vilket innebär att verksamheten behöver arbeta medvetet kring dialog, kommunikation och information kring frågorna för att kunna uppnå förändring.

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Andelen som gått miljöutbildningen 2023 är:

- 66 %

Utöver det har flera medarbetare genomfört utbildning i närtid tidigare år.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning – uppvärmning och el



Installation av överordnade styrsystem från Schneider till ett s.k. EBO-system. Systemet innebär att verksamheten kan följa energiförbrukning och driftsstatus i realtid samt skapa rapporter för en effektiv uppföljning av energi och driftdata. Installationen löper på och beräknas vara färdigställd under 2024. Ett närmare samarbete med Schneider har utvecklats under 2023 tillsammans med Trobo. Av total elförbrukning på 4 900 MWh är ca 260 MWh (ökning med 70 MWh jämfört med 2022) producerat via solceller. Dessa är placerade på Safiren, Skärlagskolan, Vårdcentralen, Skärgårdens förskola, Multum och Industrigatan. I samband med utbyggnad av nya avdelning och renovering av befintliga Ängsgården i Trosa konverteras uppvärmning från el till fjärrvärme.

Måltider



Matsvinnsmätning

Under 2023 har vi jobbat vidare med målsättningen att minska matsvinnet till 2030 med 50 % från 2021 års nivå, vilket innebär ca 45 g svinn/portion.

Under 2023 har vi fokuserat mycket på att minska serveringssvinnet, under 2024 kommer vi att fortsätta med detta men även jobba med elevernas tallrikssvinn.

All måltidspersonal inom driftenheten har genomgått utbildning i hur matsvinn kan minskas. Vi har även investerat i nedkylningsskåp så nu kan de flesta kök kyla ner mat för att bättre ta vara på rester.

Total mängd svinn har dock ökat då vi har fler portioner i skolorna. Det rör sig om stora mängder, 22,4 ton matsvinn i skolorna. Med inköpspris på 35 kr/kg innebär det en kostnad på ca 785 000 kr.

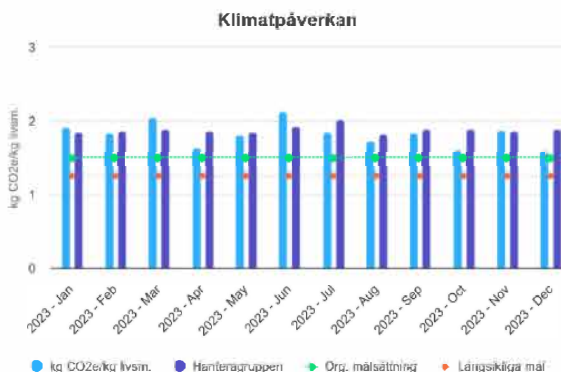
Vi mäter även mängd uppäten mat/g/port i skolan och den siffran hamnade på 304 g/port för 2023. Det är en rejäl ökning (+29 g/port) från föregående år vilket innebär att en större andel av maten som serveras faktiskt äts upp.

Inom äldreomsorgen gjordes en mätning under en vecka i december då boendena mätte sitt serveringssvinn och tallrikssvinn. Verksamheten går vidare med att utveckla det arbetet.

Under 2023 minskade klimatpåverkan från måltiderna från 2,1 kg CO₂e/kg till 1,8 kg CO₂e/kg. Framför allt beror det på att vi har jobbat med att konvertera 50 % av färsen i våra recept till vegetarisk färs.

I diagrammet nedan ser man hur Trosa (ljusblå stapel) ligger till i förhållande till resten av Hanteragruppen (merparten av Sveriges kommuner). Nu ligger vi mer i linje med resten av Sverige och under hösten 2023 har

utsläppen varit lägre än genomsnittet.



Maskiner och transporter

Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar ger goda möjligheter till en mer effektiv användning av fordon. Fordonsparken består av totalt 50 bilar som till största delen kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. Det finns dessutom några eiddrivna fordon och 1 bensinbil.

Fastighetservice har under hösten säkerställt att samtliga traktorer kan tankas med HVO samt att gräsklippare och trimmers kan tankas med miljöbensin akrylat. På ett par fotbollsplaner används robotklippare vilket minskar avgaser och buller i närområdet.

Verksamheter uppmantras att gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka i stället för att ta bilen när så är möjligt.

Under pandemin har beteenden förändrats och en del av dem består. Möten sker både fysiskt och digitalt, färre möten med långa transporter sker över lag.

Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Miljökraven är en del i det underlaget.

Inom Lokalvården jobbar man sedan flera år med Z-vatten vilket är ett Svanen märkt joniserat alkaliskt vatten.

Avfall och återvinning

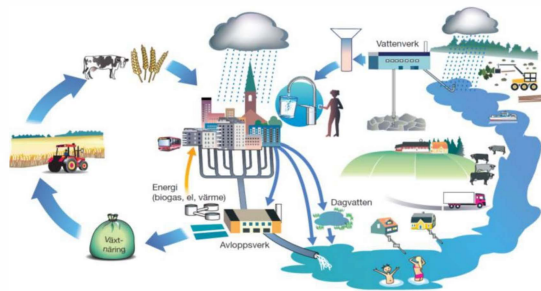


Kommunfullmäktigt antog den 3 maj ny Renhållningsordning vilket ger ett långsiktigt stöd i att minska avfall samt utveckla avfallshanteringen framöver.

Verksamheten har inlett processen med en plan för att införa fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial till 2027 enligt ny lagstiftning vilket bör ge goda effekter i andel sorterat avfall.

Återvinningscentralen på Korslöt arbetar med att vägleda medborgarna att sortera sitt avfall på rätt sätt. Besökare ger mycket goda betyg på verksamheten där mer än 98 % är mycket nöjda eller nöjda med hjälpen och bemötandet. Verksamheten tar även emot skänkta saker som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till cirkulär ekonomi.

Vatten och avlopp



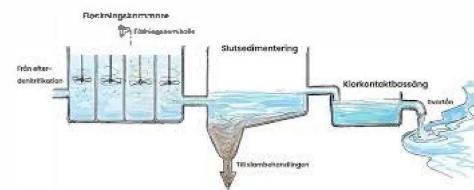
Verksamheten arbetar aktivt med ett flertal processer för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering och de närmaste åren kommer många investeringsprojekt kopplat till det pågå. VA plan / Vattentjänstplan är framtagen och beslutad i Kommunfullmäktige nov 2023, vilket ger en god vägledning för en hållbar hantering av VA framöver. MKB (miljökonsekvensbedömning) genomfördes och bedömningen blev att planen har positiv miljöpåverkan.

Vattenproduktion

Utredning av vattenskyddsområden har pågått under året och verksamheten räknar med att bli klara med beslutsunderlag under 2024.

Verksamheten ser positiv trend på det som kallas ospecificerad förbrukning. Den ospecificerade förbrukningen har gått ned från 29% 2021 till 17% 2023. Även produktionen har gått ner från 1046 tm³ 2021 till 922 tm³ 2023. Avgiftskollektivet är mer återhållsamma med förbrukning och vi har färre vattenläckor. Installationen av digitala vattenmätare bidrar till bättre underlag.

Avloppsrening



Projekt Överföringsledning till SYVAB pågår enligt plan där målbilden är att kunna koppla på 2027. Verksamheten har samarbetsavtal med Telge nät avseende sträckan mellan Hölö och Pilkrog och den delen av projektet har startat under hösten. När det gäller delen mellan Vagnhärad och Hölö pågår projektering och markförhandlingar. Verksamheten räknar med produktionsstart hösten 2024 och klart senare del av 2026. Projektet kommer också att innehålla de nödvändiga åtgärder som krävs för att anpassa flöden och pumpkapacitet för de nya förutsättningarna.

Verksamheten fortsätter att driva projektet "Ovidkommande vatten" vilket också är en viktig del inför anslutning till SYVAB.

Deltog i informationskampanjer kring vatten och avlopp som genomförs nationellt tex "Hållbar vattenanvändning", biltvättarhelg, världstoalettedagen m.fl.

Övrigt



Under året invigdes projektet fria vandringshinder i Trosaån. Projektet har inneburit att man tagit bort tre dammar i Trosaån. Detta gynnar alla de fiskarter som utnyttjar vattensystemet, och då inte minst rödlistade arter som vimma, lake och ål. En mycket positiv miljöåtgärd där antalet fiskar som kunnat ta sig uppströms ökat markant.

Kråmö: åtgärder för att sköta naturreservatet, som t.ex. slåtter på ängen, skräpplockning och skötsel av leder.

Biblioteken bidrar aktivt genom boktips och informationsmaterial kopplat till hållbarhetsaktiviteter inom kommunen såsom Odlas vardagsmaten, Hållbarhetsdagen 16 sep samt vid flera andra tillfällen kopplat till hållbarhet och hälsa. Man genomförde även föreläsningar kring hållbarhet samt visade en utställning om Östersjön av skolelever, arrangerad av Rotary. Samråd av Energi- och klimatplanen genomfördes på biblioteken i samverkan med kommunekolog.

Fritidsgårdarna väljer bort enportionsförpackade livsmedel samt använder i högre grad cyklar som färdmedel under sommaren.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Mål 5 TSN

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

Målet är uppfyllt ●

Elförbrukningen i fastigheterna (kWh/ kvm) har minskat från 79 kWh/kvm, 2021 till 65,3 kWh/kvm, 2023. Samma trend ser vi när det gäller gata, där elförbrukning gått från 1,36 kWh/ kvm, 2021 till 1,29 kWh/kvm, 2023.

Mål 6 TSN

Måltider i Trosa kommun är hållbara

Målet är ej uppfyllt. ●

Inköp av ekologiskt ska vara över 60 %

Största delen av personalen inom Måltid har under hösten 2023 genomgått en utbildning om ekologisk mat och klimatsmarta måltider. Det var en uppskattad dag med både teori och praktik.



2023 landar vi i snitt på 57 % ekologiska livsmedelsinköp mätt i kr, mätt i volym landade vi på 59 %. Detta är en minskning från föregående år vilket beror på prisökningar på livsmedel och brist på ekologiska produkter hos leverantör.

Målet är ej uppfyllt ●

Av livsmedelsinköpen ska 55 % vara av svenskt ursprung

2023 var 48 % av varorna verksamheten köpte producerade med svenska råvaror. Vi jobbar på att se över vilka ytterligare varor som skulle kunna vara svenska och försöker konvertera till dessa.

Andelen lokalproducerat (inköp från Rheum och Bergs gård landade på 3,8 %, en ökning med 0,8 %-enheter. Vi har utökat med yoghurt från Rheum och köper även fler sorters grönsaker än tidigare. Vi har även testat att köpa in sörmländska äpplen.

Målet är ej uppfyllt ●

Det kommer vara svårt att uppfylla de höga målen gällande eko/svenskt framöver kopplat till att livsmedelspriserna gått upp med 25 % senaste åren och verksamheten arbetar för en ekonomi i balans.

Samhällsbyggnadsnämnden/Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret/Miljökontoret

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: Dan Larson (M)

Ordförande Miljönämnden: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

MILJÖPÅVERKAN

Samhällsbyggnadskontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger i Miljökontorets dagliga myndighetsutövning inom ramen för Miljöbalken samt att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad. Detta sker bland annat genom kontinuerlig genomtänkt samhällsplanering och aktiva satsningar inom kollektivtrafikområdet.

MILJÖUTBILDNING

Fler än 75 % av medarbetarna på kontoret har genomgått miljöutbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Kommunens samhällsplaneringsinsatser grundar sig i stort i översiktsplanen som antogs 2022. Översiktsplanen är ett viktigt instrument i vägningen mellan tillväxt och hållbarhet. Dessutom skapar den förutsättningar för bebyggelsestrukturer som uppmuntrar användningen av kollektiva färdmedel samt gång och cykel.

Den nya Energi- och klimatplanen samt Vattentjänstplanen

Samhällsbyggnadskontoret har under året varit aktivt delaktiga i framtagandet av en ny Energi- och klimatplan samt Vattentjänstplan. Båda dessa planer pekar tydligt ut färdvägen för dessa områden och innebär en ambitionshöjning som kommer innebära betydande miljövinster och arbetsinsatser kommande år.

Arbetet med att på sikt förstärka spårbunden kollektivtrafik har tagit ett stort steg framåt genom att järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun nu fastställts.



Den av miljönämnden beslutade tillsynsplanen följs i stort.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljökontorets miljörelaterade mål handlar i hög utsträckning om att följa den av nämnden antagna tillsynsplanen. Med enstaka undantag kopplade till sjukskrivning har aktuell tillsynsplan följts.

För båda nämnderna finns också ett mål som innebär att kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra ett av landets mest framgångsrika. För att mäta detta har några av målen i Agenda 20230 valts ut och följs upp i samband med delårsbokslut och bokslut. Uppföljningen för 2023 visar att målet nås för såväl samhällsbyggnadsnämnden som miljönämnden.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgskontoret

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

MILJÖPÅVERKAN

Nedanstående områden är förvaltningens största miljöpåverkan.

- Bilkörning
- Transporter
- Kemikalier – hantering av städ och mediciner
- Engångsartiklar – mycket sjukvårdsmaterial i engångsförpackningar
- Lokaler

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper.

Andelen redovisas som följande:

- >25 %
- 25-50 %
- 50-75 %
- < 75 %
- 100 %

På vård och omsorgskontoret har 43% % av personalen genomgått utbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Personal inom vård- och omsorgskontoret kör mycket bil i tjänsten. Under 2023 har de flesta bilar bytts ut. Då verksamheten haft dåliga erfarenheter med elbilar som inte uppfyllt kraven om driftsäkerhet. Bilarna används under stor del av dagen och brist på snabbbladdare har gjort att batterikapaciteten inte räckt till under eftermiddagar på vinterhalvåret. Vid det senaste inköpet har därför kravet varit att de ska kunna tankas med hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Verksamheten kan enbart tanka HVO-diesel hos extern aktör i Vagnhärad. Det försvårar

något för hemtjänsten i Trosa och även för hälso- och sjukvårdsenheten samt boendestöd som stundtals tankar med vanlig diesel. Det fanns tidigare en planering för att kommunen skulle öppna en egen tankstation med HVO-diesel. Dessa planer har dock stoppats.

Då bilkörningen är en stor miljöpåverkan krävs det ett aktivt arbete i ruttplaneringen för, främst, hemtjänsten, hälso- och sjukvårdsenheten samt boendestöd. Dessa enheter försöker också ersätta bilkörning med cykling när det är möjligt. Under 2021 flyttade delar av hemtjänsten till nya lokaler i Vagnhärad vilket har möjliggjort att fler besök kan ske via cykel istället för via bil. Nästan all vårdplanering sker via videomöten istället för att personal åker in till sjukhuset i främst Nyköping. Detta sparar mycket restid och minskar miljöpåverkan avsevärt då många bilresor helt uteblir.

En annan stor miljöpåverkan är leverans av varor. Vård- och omsorgskontoret har ett arbetssätt där samordnade inköp, i största möjliga mån, görs för att undvika många leveranser med litet innehåll.

Vård- och omsorgskontoret använder sig av digitala inköp för brukare i hemtjänst. Det möjliggör att beställningar kan samordnas istället för att en transport sker för varje inköp. Ett omtag har skett under 2023 för att ännu fler brukare ska omfattas av digitala inköp.

Vid inköp av livsmedel till äldreboendena och funktionshinderverksamheten prioriteras ekologiska livsmedel där det är möjligt.

En viktig påverkan är också kasserade läkemedel. Hälso- och sjukvårdsenheten

anpassar sina beställningar för att minska kasseringen av utgångna läkemedel.

Vård- och omsorgskontoret använder mycket engångsmaterial, speciellt vid omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta är dock inte möjligt att förändra då hygien är prioriterad.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har, under året, startat en egen odlingslott som en del av verksamheten. Där får deltagare lära sig hur man odlar själv samt att det som odlas kommer att användas i verksamhetens matlagning. Även Ängsgården har egen odling i verksamhetens trädgård. Detta gör att de kan använda egenproducerad mat, främst grönsaker och bär. Det är dock i liten skala. Odlingarna har startats upp med hjälp av projektet odla vardagsmaten.

Då verksamheten hyr lokaler är det svårt att påverka hur energieffektiva de är och hur underhållet sker. I dialog med hyresvärden sker alltid diskussioner kring underhåll etc.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Vård- och omsorgsnämnden har ett mål om att minst 90 % av all bilkörning ska ske med fossilfria drivmedel. Det målet har inte uppnåtts då 64 % av bilkörningen skett med fossilfria drivmedel.

Individ – och familjeomsorgen

Ordförande Humanistiska nämnden: Michael Swedberg

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

MILJÖPÅVERKAN

Socialkontoret har en medvetenhet när det gäller miljöfrågor. Vi har under året fokuserat på följande punkter:

- Transportmedel i form av tjänstebilar och tågresor. Leveranser av varor till kontoret.
- Avfall och restprodukter – källsortering av papper, kartong, plast och metall. Tomburks insamling och glasåtervinning. Källsortering ske även när det gäller matrester
- Pappersutskrift, sker i första hand dubbelsidigt.
- Energiförbrukning när gäller användandet av el, värme och vatten.

MILJÖUTBILDNING

Socialkontoret har genomfört miljöutbildning under 2023, 56 % av personalen har genomgått utbildning i grundläggande miljökunskaper.

Syftet är att få mer kunskap om miljöfrågor. Utbildningen har genomförts både enskilt och i grupp. Vi har sett fördelen att genomföra utbildningen i grupp då de har öppnat upp för diskussionen och på så sätt fått en samsyn.

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att nyanställda får grundläggande miljökunskap.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Socialkontoret följer Trosa kommuns inköspolicy och resepolicy som i sin tur tar hänsyn till miljöaspekter.

Användning av bilar har en stor negativ miljöpåverkan. Socialkontoret har börjat byta ut de äldre bilarna till ett mera miljövänligt

alternativ. Vi använder i första hand tåg som transportmedel för längre resor. I de fall tjänstebil används förespråkar vi samåkning.

Vi använder dubbel utskrift vid papperskopior. Mycket av dokumentation läses på datorn.

Socialkontoret har regelbundna arbetsplatsträffar för att informera om behov av att minska användningen av kontorsmaterial. Vikten av källsortering på kontoret. Vi uppmuntrar att avvikelser rapporteras.



Trosa kommun

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämnd- och verksamhetsnivå saknas.

Humanistiska nämnden

Skolkontoret

Ordförande Humanistiska nämnden: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

MILJÖPÅVERKAN

Skolkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för utbildningsuppdraget med miljö- och energifrågor samt genom ansvaret för ekologiska och miljömässigt riktiga val vid all drift av verksamheten. I detta bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan utan inbördes ordning.

- Transporter
- Avfall och restprodukter
- Upphandling och inköp
- Måltider
- Lokaler

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Grundläggande miljöutbildning ingår i läraryrken. Andelen som gått den kommunala miljöutbildningen är alltså inom intervallet 50-75 %.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

I skolkontorets verksamheter med barn och elever pågår både löpande och särskilda aktiviteter inom miljö- och hållbarhetsområdet. Här följer tre exempel:

Hållbara måltider

I energi- och klimatplanen framgår riktningen att det i kommunen ska serveras hållbara måltider med låg klimatpåverkan. Skolkontoret och måltidsenheten har kontinuerlig dialog kring frågan rörande vad som serveras i våra skolor utifrån hållbarhet och klimatsmart.

Förnybar energi

Våra lokaler drivs idag med förnybar el från sol, vind och vatten och majoriteten av lokalerna värms upp med förnybar fjärrvärme av biobränsle från svenska skogar. För att

uppmärksamma detta bland barn, elever, personal och besökare i våra verksamheter har en dekal tagits fram och satts upp som information vid ingångar till våra förskolor och skolor.



Dekal för att belysa att våra skollokaler i Trosa kommun drivs av förnybar energi

Visa vad vi gör

Informationssatsning på skolkontorets intranätssidor om hållbarhetsarbetet som pågår på ledningsnivå och i verksamheterna. Här har skapats fler kanaler för våra medarbetare att komma med förslag på hur vi ytterligare kan minska skolverksamhetens klimatavtryck och bidra till kommunens hållbarhetsarbete.

Möjlighet finns även att dela med sig och lyfta initiativ och goda exempel från verksamheterna för att inspirera och motivera varandra.

Nedan följer ett urval av miljöinsatser och aktiviteter som bedrivs och bedrivits inom skolkontorets verksamheter under året.

Förskolor och skolor arbetar med utbildningsprogram inom hållbar utveckling där kunskap omsätts till direkt handling. Det koncept som följs av majoriteten av enheterna är *Grön flagg* som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Odling av ängsblommor, för insekternas skull och för att stärka den biologiska mångfalden.

Arbete med kompostering och odling – maskkompost och bokashi. Barnen får äta av det som odlas, bl.a. potatis och grönsaker. Samtal om varifrån maten kommer, hur matsvinnet kan minskas och vart maten som slängs tar vägen.

Alla verksamheter uppmuntras att i enlighet med resepolycyn gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka när så är lämpligt. Vi arbetar aktivt med samordning och planering av skolskjutsar för att nyttja dessa transporter på ett effektivt sätt och därmed även minska miljöpåverkan inom transportområdet.

Samtliga verksamheter källsorterar. Förskolor och skolor deltar på de årliga skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent.

Vuxenutbildningen/SFI har deltagit i kommunens projekt "Odlad vardagsmaten – Trosa kommun". Odling har skett i kommunens egna verksamheter. Där har eleverna getts möjlighet att odla delar av sin egen mat. Projektet syftar även till ökad kunskapsöverföring, ge deltagarna bättre förutsättningar till eget ansvar och hemberedskap. Projektet har även syftat till öka beredskapsviljan, till att engagera sig i föreningar och öva tillsammans med andra.

Naturskola med Östersjöfokus, har i samarbete med Rotary ordnat studiebesök för elever i årskurserna 4-6. Studiebesöket har varit förlagt till Naturum/Stendörrens naturreservat, där har eleverna getts möjlighet till lärande om Östersjöns ekologi.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämndnivå saknas.

Utbildning är viktigt för att nå målen för hållbar utveckling och den svenska förskolan och skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs-, och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Några exempel på uppdrag och mål i undervisningen:

- Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18, s. 9
- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. Lpfö 18, s. 10
- Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö 18, s. 9
- När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag, kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18, s. 9-10
- I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett *miljöperspektiv* får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lgr 22, s. 8-9

- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Lgr 22, s. 14

Trosabygdens Bostäder AB

Ordförande: Sune G Jansson (M)

VD: Björn Alm

MILJÖPÅVERKAN

Trobo arbetar aktivt för en positiv miljöpåverkan och ser energieffektivisering och beteende som de två största och viktigaste möjligheterna att nå våra mål.

Nedanstående områden är identifierade som bolagets största miljöpåverkan.

- Uppvärmning av fastigheter
- Elförbrukning fastigheter
- Bilkörning
- Transporter
- Sophantering
- Vatten och avlopp
- Indirekt miljöpåverkan hyresgäster

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra bolagets verksamhet så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. På Trobo har 74% av personalen genomgått utbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energieffektivisering står högt upp på bolagets agenda och vid ombyggnationer och större reparationer ska åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan beaktas. Trobo har några områden med prognosstyrning av värmen för att sänka energiförbrukningen och få ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna. Ett nytt styr- och övervakningssystem har under året implementerats för i stort sett alla våra fastigheter och är integrerat med kommunens fastigheter. Systemet kan se händelser i realtid, visualiserar larm på mobil eller dator och kan fjärrstyra och återställa utrustning i våra undercentraler. Det här gör att vi får längre livslängd, mindre underhåll och bättre möjligheter för att följa upp energi och driftåtgärder i alla fastigheter. Tvättstugemaskiner byts till energieffektiva med automatisk tvättmedelsdosering för att undvika överdosering och användning av olämpliga kemikalier. Belysningsåtgärder pågår kontinuerligt i alla våra områden för att övergå till mer energieffektiv LED-belysning och fasar ut de numera förbjudna lysrörslamporna.

Trobo har fjärrvärme på de allra flesta områden vilket i princip är 100% fossilfritt enligt leverantören Statkraft.

Bilkörning som utförs av vår organisation och de transportleveranser som går till Trobo har en stor miljöpåverkan. Att överväga om resan är nödvändig är självklart och samåkning sker i den utsträckning det är möjligt. Trobo har transportbilar som drivs av antingen el eller diesel (tankas med HVO) samt en elcykel som används av administrativ personal.

Arbetet med utemiljön är viktig av flera skäl och är en stor del av upplevelsen att bo i Trobo. Vissa ytor har gjorts om till ängsmark vilket också har positiva effekter på skötsel. Översyn av verktyg och maskiner sker löpande för byte till exempelvis eldrivna i stället för bränsle drivna för en bättre miljö och arbetsmiljö.

Utökning av robotgräsklippare fortsätter och vi är nu uppe i 17 st. De minskar vårt klimatavtryck och ger en högre kvalitet på skötsel och minskar störningar för hyresgästerna. Vi fortsätter att delvis utföra ogräsbekämpning med vattenånga. Bevattning och ogräsbekämpningen sker med åvatten.

Trobos indirekta miljöpåverkan med boende och lokaler gör att det är viktigt att vi kan bistå hyresgästerna med information om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Vi har fastighetsnära sopsortering av plast, metall, glas, tidningar/papper och förpackningar i de flesta bostadsområden och ser över möjligheterna att utöka detta. Trobo är med och stöttar Minimeringsmästarna. Trobo och Hyresgästföreningen har en utvecklingsgrupp där miljöpåverkan från hyresgästerna kommer vara ett område att jobba med.

Vi förbereder för installation av ytterligare solceller men då främst på fastigheter med elförbrukning dagtid. Elförbrukningen i hyresfastigheter som är fastighetsel dagtid är begränsad och vi skulle få större effekt om vi kunde sälja "näroproducerad" el till hyresgästerna som står för den stora delen av elförbrukningen i våra fastigheter. Vi har identifierat fastigheter för kommande solcellsprojekt. Solcellerna har 2023 gett 22 MWh.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Energiförbrukningen i Trobos fastigheter ska minska med 10% i snitt i bolagets bestånd från 2019.

Energiförbrukningen har minskat med 21% per kvadratmeter från 2019 till 2022 men senaste året mäter vi på nytt sätt. För 2023 minskar fjärrvärmens med 3,5% och el med 2,3% vilket tillsammans med tidigare period innebär att målet uppnås.

Energieffektivisering är fortsatt ett fokusområde för Trobo och fler energiåtgärder är planerade.

Energiuppföljningen sker framåt i Vitecs energimodul vilket ger en bättre jämförbarhet över tid.

Trobo gör en översyn av nyckeltal för att få nyckeltal som kan jämföras med branschen och som kopplar till mål och aktiviteter. Nyckeltalen som hittills använts har krävt mycket manuellt arbete för att ta fram.

Trosa Fibernät AB

Ordförande: Zeth Nyström (M)

VD: Tommy Biserud

Trosa Fibernät AB (Trofi) ska enligt bolagsordningen anskaffa/bygga, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Trosa kommun.

MILJÖPÅVERKAN

- Energiförbrukning
- Resursförbrukning
- Digitalisering av samhället – positiv miljöpåverkan

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Trofi har dock ingen egen personal utan arbetsresurserna delas med kommunkontoret och ingår därför i den uppföljningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Trofi har idag ett 20-tal tekniknoder i kommunen där aktiv utrustning är inplacerad. Målet är att reducera antalet noder för att bl.a. minska energiförbrukningen. Förläggning och etablering av fiber sker enligt Robust fiber. Det är ett branschgemensamt koncept med tydliga riktlinjer för att bygga och driftsäkra fibernät och som inkluderar en miljöplan.

Trofi tar hänsyn till det miljömässigt bäst lämpade sättet att förlägga fiberkabel för att minska påverkan på omgivningen.

Under 2023 har utbyggnad av fibernätet fortsatt och 98,4 % av hushållen och företagen i Trosa kommun har tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s. Detta ger förutsättningar till en digitalisering i samhället som har en stor positiv miljöpåverkan, bl.a. genom att möjliggöra distansmöten och minskat resande.

Fiberoptik har en lång livscykel och råvaran

består av vanlig kvartssand. Eftersom varje fiber är så tunn sparar det även utrymme och tusentals fiber kan få plats i en nätförbindelse. Fiberkabeln tappar heller inte effekt utan all energi går till överföringen av datatrafik.



MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Antagna miljömål saknas.

9

Kanslienheten

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-03-12
Diarienummer
KS/2024:30



Revidering av Reglemente för flaggning i Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för flaggning i Trosa kommun.

Ärendet

Att hissa flaggan är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet och deltagande vid högtidsdagar och andra speciella tillfällen. Den svenska flaggan har för många ett stort symboliskt värde vilket också tydliggörs i och med att regeringen fattat beslut om allmänna flaggdagar.

Kommunfullmäktige i Trosa kommun antog 2017-06-14 § 54 Reglemente för flaggning i Trosa kommun (Dnr KS 2017/9) i syfte att tydliggöra vid vilka tillfällen och med vilken flagga kommunen flaggar. Reglementet informerar även bland annat om vilka flaggstänger som används, placering av flaggor och vilken enhet inom kommunen som är ansvarig för att flaggning sker.

Till gällande reglemente görs nu ett tillägg att flaggning med Natoflaggan ska ske den 4 april (dagen då Nato inrättades 1949) samt vid Natoövningar i Södermanlands län.

Johan Sandlund
Kommunchef

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

Bilaga

Förslag till revidering av Reglemente för flaggning i Trosa kommun

Beslut till

Kommunfullmäktige

Reglemente för flaggning i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX § X Dnr KS/2024:30
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

Inledning	2
Allmänna flaggregler	2
Tid för flaggning	2
Placering av flaggor	2
Allmänna flaggdagar	3
Kalender	3
Anvisning till flaggning allmänna flaggdagar	3
Rekommenderad tillfällig flaggning	4
Trosa kommuns lokala flaggdagar	4
Kalender	4
Anvisning till flaggning lokala flaggdagar	4
Flaggning vid dödsfall	5
Flaggning vid andra tillfällen	5
Flaggning med kommunflaggan	5
Ansvarig för flagghissning	5
Beslut om flaggning	5

Inledning

Att hissa flaggan är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet och deltagande vid högtidsdagar och andra speciella tillfällen. Den svenska flaggan har för många ett stort symboliskt värde vilket också tydliggörs i och med att regeringen fattat beslut om allmänna flaggdagar.

Reglementet för flaggning i Trosa kommun syftar till att tydliggöra vid vilka tillfällen och med vilken flagga kommunen flaggar. Flaggning sker på Trosa kommuns officiella flaggstänger:

- Trosa kommunhus (1)
- Rådstugan i Trosa (2)
- Rådhusparken i Trosa (1)
- Skärborgarnas Hus i Trosa (1)
- Hedebyskolan i Vagnhärad (1)
- Kyrkskolan i Västerljung (1)

Vid Rådstugan i Trosa finns två flaggstänger. Vid tillfällen där kommunen flaggar med en annan flagga än den svenska ska vid Rådstugan den svenska flaggan hissas på vänstra flaggstången och den för tillfället särskilda flaggan hissas på den högra flaggstången.

I reglementet framgår tillfällen där reglementet omfattar fler flaggstänger än de officiella. Det framgår också tillfällen där enbart vissa av de officiella flaggstängerna omfattas.

Allmänna flaggregler

Svenska flaggan ska behandlas med respekt. Flaggan ska hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Flaggan ska vara hel och ren med färgerna i behåll. Trosa kommun ska behandla andra flaggor enligt samma princip.

Tid för flaggning

Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när den svenska flaggan ska hissas och halas. Rekommendationer är att mellan 1 mars – 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Resten av året hissas flaggan klockan 09.00. Flaggan bör halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. Trosa kommun ska följa rekommendationerna i den mån det är möjligt.

Placering av flaggor

När flaggning sker med olika flaggor på två eller flera flaggstänger bredvid varandra ska flaggorna placeras i rangordning, i honnörshänseende. Nationsflaggan placeras först. Därefter följer FN-, EU-, och kommunflaggan.

Allmänna flaggdagar

Flaggning med svenska flaggan sker vid allmänna flaggdagar (enligt förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar).

Kalender

1 januari	Nyårsdagen
28 januari	Konungens namnsdag
12 mars	Kronprinsessans namnsdag
Mars-april, varierar	Påskdagen
30 april	Konungens födelsedag
1 maj	Första maj
29 maj	Veterandagen
Maj-juni, varierar	Pingstdagen
6 juni	Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag
20-26 juni, varierar	Midsommardagen
14 juli	Kronprinsessans födelsedag
8 augusti	Drottningens namnsdag
Andra söndagen i september vart fjärde år	Dag för val till riksdag, landsting och kommun
24 oktober	FN-dagen
6 november	Gustaf Adolfsdagen
10 december	Nobeldagen
23 december	Drottningens födelsedag
25 december	Juldagen

Anvisning till flaggning allmänna flaggdagar

24 oktober FN-dagen

Trosa kommun flaggar med FN-flaggan.

Dag för val till riksdag, landsting och kommun

Trosa kommun flaggar vid de officiella flaggstängerna exklusive Kyrkskolan, samt vid Tomtaklintskolan och Sockenstugan.

Rekommenderad tillfällig flaggning

Regeringen kan besluta om rekommenderad flaggning vid speciella tillfällen. Vid dessa fall hissas flaggan enligt allmän flaggning, om inte annat meddelas. Trosa kommun ska följa regeringens rekommendation.

Trosa kommuns lokala flaggdagar

Kalender

24 februari	Sverigefinnarnas dag
4 april	Dagen Nato inrättades 1949
9 maj	Europadagen
Maj/juni, varierar, vart femte år	Val till Europaparlamentet
Juni, varierar	Skolavslutning grundskola
6 december	Finlands nationaldag
Varierar	Svenskt ordförandeskap i EU
Varierar	Vid Natoövningar i Södermanlands län

Anvisning till flaggning lokala flaggdagar

24 februari Sverigefinnarnas dag

Trosa kommun flaggar med sverigefinska flaggan.

4 april respektive vid Natoövningar i Södermanlands län

Trosa kommun flaggar med Natoflaggan vid de officiella flaggstängerna samt vid en flaggstång på var sida av E4-infarten till Trosa.

9 maj Europadagen

Trosa kommun flaggar med EU-flaggan.

Dag för val till Europaparlamentet

Trosa kommun flaggar med EU-flaggan vid de officiella flaggstängerna exklusive Kyrkskolan, samt vid Tomtaklinskolan (en EU-flagga och en svensk flagga) och Sockenstugan.

Juni, skolavslutning grundskola

Trosa kommun flaggar med svenska flaggan på de officiella flaggstängerna samt på övriga flaggstänger vid kommunens grundskolor.

6 december Finlands nationaldag

Trosa kommun flaggar med finska flaggan.

Svenskt ordförandeskap i EU

Under svenskt ordförandeskap i EU flaggar Trosa kommun med EU-flaggan vid Rådstugan (en EU-flagga och en kommunflagga) samt vid E4-infarten till Trosa (fyra EU-flaggor och fyra kommunflaggor).

Flaggning vid dödsfall

När medarbetare inom Trosa kommun avlider sker flaggning på halv stång vid vederbörandes arbetsplats. Saknas flaggstång vid arbetsplatsen ska flaggstången vid kommunhuset användas. Närmaste chef ansvarar för att information om dödsfall och besked om begravningsdag når den enhet som ansvarar för flaggning.

När verksam förtroendevald politiker inom Trosa kommun avlider sker flaggning på halv stång vid kommunhuset. Partiets gruppledare ansvarar för att information om dödsfall och besked om begravningsdag når den enhet som ansvarar för flaggning.

Flaggning ska ske på begravningsdagen. Innan flaggning bör anhöriga ha tillfrågats.

Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag.

Vid flaggning på halv stång ska flaggan först hissas i topp och sedan omedelbart halas till två tredjedelar av stångens höjd. När flaggan halas ska den åter först hissas i topp innan den tas ned.

Svenska flaggan hissas på halv stång även vid större olyckor som berör kommunen och dess invånare, samt när regeringen meddelat allmän sorgedag.

Flaggning vid andra tillfällen

Flaggning kan ske vid händelser av betydande karaktär för Trosa kommun såsom kunga- och stadsbesök, besök av offentlig delegation och jubileumsdagar.

Flaggning med kommunflaggan

Övrig tid då ingen särskild flaggning sker ska kommunflaggan vara hissad dygnet runt som utsmyckning och profilering av kommunen. Det gäller kommunens samtliga flaggstänger. Regler för utformning av kommunflaggan finns angivet i Trosa kommuns grafiska manual.

Ansvarig för flagghissning

Tekniska enheten ansvarar för att flaggning sker enligt reglementet.

Beslut om flaggning

Kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefen får besluta om flaggning vid andra tillfällen än de som anges i reglementet.

Rektor vid respektive skola får besluta om flaggning på respektive skolas flaggstänger.

10

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-03
Diarienummer
KS/2024:42



Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Ärendet

I *Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun* regleras bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna. Några ändringar behöver nu göras i reglementet.

I reglementet saknas beskrivning av hur ledamotsinitiativ enligt kommunallagen 4 kap. 17 § ska hanteras. Det har nu tillförts reglementet.

Under kommunstyrelsens uppgifter har det förtydligats när köp, försäljning eller byte av fastighet kan göras samt ändring av beloppsgräns.

Under miljönämndens uppgifter läggs det till Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och dess förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg som reviderades 2023. Genom en ändring av lagen ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Samtidigt tillförs att miljönämnden svarar för prövning och tillsyn enligt Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB).

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun (ändringar är gulmarkerade).

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2024-xx-xx, § x, Dnr KS/2024:42
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.....	2
Allmänt	2
Kommunfullmäktige	2
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna	3
Kommunstyrelsens uppgifter	7
Nämndernas uppgifter	10
Kommunala bolag och stiftelser	13

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Allmänt

§ 1

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för beslutanderätt och ansvar i en kommun. Vissa uppgifter hanteras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

För beslut i vissa frågor, som annars skulle ankomma på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och för viss förvaltning och verkställighet, som annars skulle ankomma på kommunstyrelsen, har fullmäktige inrättat nämnder.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår av detta reglemente. I reglementet anges vidare vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Reglementet är en komplettering enligt 6 kap 44 § kommunallagen av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige

§ 2

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om:

- a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse
- b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund
- c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits.
- d) expropriation
- e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.
- f) ramar för kommunens upplåning
- g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar
- h) regler för resultatuppföljning
- i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt socialtjänstlagen
- j) mottagande av donationer

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

§ 3

Behörighet m.m.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder.

Med *undantag* av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens förvaltning företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden.

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde.

§ 4

Behandling av personuppgifter

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsbud.

§ 5

Sammanträden

Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 2 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.

§ 6

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av andre vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer.

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§ 7

Mandattid

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt dess utskott, valnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndaren väljs för fyra år.

Ledamöter och ersättare i övriga nämnder väljs för ett kalenderår i taget, om inte annat har beslutats av fullmäktige.

I organ som berör flera kommuner än Trosa kommun väljs ledamöter och ersättare på den mandattid som bestäms där.

§ 8

Presidium, kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. En av kommunstyrelsens vice ordföranden ska vara oppositionsråd.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrader.

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

§ 9

Utskott

Fullmäktige avgör kommunstyrelsens och nämndernas utskottsorganisation. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar.

Utskotten är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Nämnderna beslutar, med undantag för vad som anges i detta reglemente, om övriga föreskrifter för utskotten.

§ 10

Närvarorätt och förslagsrätt

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut.

§ 11

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden.

§ 12

Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (fullmäktige beslutar om detta inför varje mandatperiod).

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

Ersättare i nämnd och utskott får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör.

§ 13

Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti.

§ X

Ledamotsinitiativ

Ledamöter och ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde kan väcka ett ärende genom ledamotsinitiativ, KL 4 kap. 17 §. Initiativet ska innehålla ledamotens namn

och partitillhörighet och bör lämnas in skriftligt senast två arbetsdagar innan det sammanträde där initiativet ska anmälas. Initiativet måste hålla sig inom nämndens ansvarsområde och vara av sådan karaktär att beslutet normalt sett tas i den instansen.

För att ett ärende ska anses väckt måste ledamoten/ledamöterna lyfta ärendet på ett sammanträde, lämpligtvis aviseras ärendet under punkten "Godkännande av dagordning". Ledamotsinitiativ hanteras därefter sist på dagordningen, efter de ordinarie ärendena. Nämnden ska vid sammanträdet ta ställning till om förslaget som ärendet avser ska lämnas till förvaltningen för beredning, bifallas, avslås eller lämnas utan åtgärd. I protokollet hanteras ledamotsinitiativet som en egen paragraf.

§ 14

Reservation och protokollsanteckning

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet avslutas.

En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av protokollet.

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 15

Vård av handlingar

För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

§ 16

Verksamhet, personal och medel

Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en tydlig organisation.

Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de uppgifter fullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra.

Nämnderna ska se till att verksamhet styrs med fokus på god ekonomisk hushållning och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.

§ 17

Organisation

Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig.

Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen en resultatenhet med en resultaträkning eller till en balansenhet med resultaträkning och balansräkning.

§ 18

Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Kommunstyrelsens uppgifter

§ 19

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för *kommunen (styrfunktion)*.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen.

Styrelsen ska också, när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för:

- förslag till regelreformer (reglementen, stadgar, föreskrifter)
- samordning av den fysiska, sociala och ekonomiska planeringen när det

gäller:

- användningen av mark och vatten
- miljö
- bostadsförsörjning
- energi och klimat
- trafik och kommunikation
- kommunens översiktsplanering
- köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 20 30 mkr, under förutsättning att ärendet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- mark- och exploateringsärenden
- gatukostnadsärenden samt ärenden enligt fastighetsbildningslag, anläggningslag samt ledningsrättslag
- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter med löptider över 10 år
- näringslivs- och sysselsättningsfrågor
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av IT
- utvecklingen av brukarinflytande
- internationella kontakter och EU-frågor
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- konsumentvägledning
- frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som inte uttryckligen lagts på annan nämnd
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla enligt MBL, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
- anställning och entledigande av produktionschef hos kommunen, efter samråd med berörd nämnd
- central information och utveckling av kommungemensamma informationssystem
- att av kommunfullmäktige fastställda planer och mål för verksamheten följs på ett rationellt och ekonomiskt sätt och redovisas åter till fullmäktige
- årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och utbetalningar, tillfredsställande försäkringsskydd och donationsförvaltning
- besluta i förköpsärenden
- ansvarar för kommunens remisshantering
- yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige

- tillsyn över kommunens hälso- och sjukvård inom socialtjänsten genom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- kommunens anslagstavla
- turismverksamheten
- krisberedskapsfrågor
- övergripande ansvar för förebyggande arbete med barn- och ungdom, jämställdhet och folkhälsa
- kommunens arbete som del i det finska förvaltningsområdet
- utformning av kommunens interna och externa webbplats
- uppdatering av den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form
- sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd

Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över de uppdrag som kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen ska ha ett särskilt arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett hållbarhetsutskott. Utskotten får på eget initiativ lämna förslag inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen samt besluta om prioriteringar för sin verksamhet.

Planutskottet ansvarar för övergripande och långsiktiga samhällsplaneringsfrågor. Med detta avses bland annat kommunens översiktsplan samt tillhörande tematiska och geografiska fördjupningar, infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och remisshantering. Planutskottet ska ha 7 ledamöter och 7 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris. Hållbarhetsutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kommunfullmäktige utser valberedning/arvodeskommitté (se kommunfullmäktiges arbetsordning) vilken har till uppgift att dels bereda vissa val till kommunfullmäktige, dels bereda arvodesfrågor till kommunstyrelsen.

Nämndernas uppgifter

§ 20

Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan författning.

Humanistiska nämnden ansvarar för utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet, med undantag för det som kommunstyrelsen ansvarar för. Humanistiska nämnden är ansvarig nämnd för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, med undantag för verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade samt socialpsykiatri.

Nämnden ansvarar för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser.

Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning.

Humanistiska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Humanistiska nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Humanistiska nämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden träder i funktion när dess ordförande beslutar att så ska ske.

Nämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsverksamhet, kulturlivet och kulturminnesvården, bidrag och annat stöd till föreningslivet, övergripande

förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, biblioteksverksamheten, kommunens musik och kulturskola, programservice för fritidsverksamheten, kommunens konst och konstinköp samt bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning samt fördelning av stipendier.

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det åligger nämnden därvid att:

- Svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt lag om sprängämnesprekursorer.
- Utföra samråd och lämna yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning.

Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lag om tobaksfria nikotinprodukter, **lagen om foder och animaliska biprodukter (LFAB), lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och dess förordning om åtgärder mot förorening från fartyg.**

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Miljönämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom plan- och byggväsendet och har inseedet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Översiktlig planering är en uppgift för kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar också för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden för plan- och byggnadsväsendet, namnsättnings- och adressärenden, samt mät- och kartverksamheten. Nämnden ansvarar för strandskyddsärenden.

Nämnden beslutar att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande (enligt Plan och Bygglagen kap 5, § 28).

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten.

Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Teknik- och servicenämnden är kommunens organ för kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall och parker. Nämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom och dylikt. Nämnden är kommunens lovsökande nämnd för åtgärder på fast egendom. Nämnden har rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år.

Nämnden ansvarar för drift av idrotts- och andra fritidsanläggningar och drift av måltidsproduktion samt städverksamhet.

Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden ansvarar för upphandlingar (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Det ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Teknik- och servicenämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Valnämnden ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och enligt kommunallagen, folkomröstning enligt lag, opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om människor med funktionshinder och om äldre människor enligt Socialtjänstlagen med undantag av ekonomiskt bistånd.

Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Vård- och omsorgsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och ansvarar för överförmyndarverksamheten i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 1§ och 19 kap föräldrabalken.

Överförmyndaren har en ersättare.

Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunala bolag och stiftelser

§ 21

För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.

1

1

§ 19

MN/2023:32

Riktlinjer för alkoholserving

Beslut

Miljönämnden upphäver nämndens beslut från den 2023-12-04 § 62.

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade *Riktlinjer för alkoholserving*.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för alkoholserving beslutades av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 28. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis året efter varje valår.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas, den är uppdaterad 2020-05-17 av Folkhälsomyndigheten (FoHM). Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.

De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Miljönämnden beslutade 2023-12-04, § 62, om reviderade riktlinjer för alkoholserving. Efter beslutet har miljökontoret identifierat behov av revideringar i riktlinjerna. Beslutet har inte expedierats till kommunstyrelsen än. Därför föreslås att tidigare beslut upphävs och att nämnden fattar ett nytt beslut om riktlinjerna.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Rosqvist 2024-03-01.

Riktlinjer för alkoholserving.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Miljönämnden

Miljökontoret
Susanne Rosqvist
Miljöchef
0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-03-01
Diarienummer
MN/2023:32



Riktlinjer för alkoholserving

Förslag till beslut

Miljönämnden upphäver nämndens beslut från den 2023-12-04 § 62.

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade *Riktlinjer för alkoholserving*.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för alkoholserving beslutades av kommunfullmäktige 2020-04-29, § 28. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis året efter varje valår.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas, den är uppdaterad 2020-05-17 av Folkhälsomyndigheten (FoHM). Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.

De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Miljönämnden beslutade 2023-12-04, § 62, om reviderade riktlinjer för alkoholserving. Efter beslutet har miljökontoret identifierat behov av revideringar i riktlinjerna. Beslutet har inte expedierats till kommunstyrelsen än. Därför föreslås att tidigare beslut upphävs och att nämnden fattar ett nytt beslut om riktlinjerna.

Nytt förslag till skrivelse sid 9 (ändring i gul text):

Störningar för omgivningen och närboende kan vara skäl för avslag, delvis avslag eller inskränkningar i serveringstillståndet avseende serveringstider inom- och utomhus. **Närområdets karaktär och användningsområde ska särskilt beaktas vid**

prövningen.

Nytt förslag till skrivelse sid 14:

Riktlinje

Att det finns ett matutbud och att mat serveras är viktigt för att säkerställa att reglerna i alkohollagen efterföljs. Fokus ska ligga på matservering framför alkoholservice. Gäster ska erbjudas ett varierat matutbud bestående av olika rätter.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilaga

Riktlinjer för alkoholservice (ändringar är gulmarkerade)

Beslut till

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för alkoholservering

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX § XX MN/2023:32
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Riktlinjer

Innehållsförteckning

Inledning	3
Syftet med riktlinjerna för alkoholserving	3
Hur riktlinjerna ska användas	4
Alkohollagen – en skyddslag	4
Ansökan och handläggning	4
Handläggningstider vid ansökan	5
Kommunens informationsskyldighet mm	6
Remissyttrande	7
Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet eller andra skäl	8
Rättsregel	8
Riktlinje	8
Kommunens tillsynsverksamhet	9
Rättsregel	9
Riktlinje	9
Återkallelse mm	11
Rättsregel	11
Riktlinje	11
Avgifter för tillståndsprövning samt tillsynsavgifter	12
Rättsregel	12
Riktlinje	12
Riktlinjer vid serveringstider	12
Rättsregel	12
Riktlinje	13
Ordning och nykterhet	15
Rättsregel	15
Riktlinje	15
Uteserveringar	17
Rättsregel	17
Riktlinje	17
Gemensamt serveringsutrymme	18
Rättsregel	18
Riktlinje	18
Villkor vid meddelande om serveringstillstånd	18
Rättsregel	18
Riktlinje	18
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap	19

Rättsregel	19
Riktlinje	19
Folköl	20
Rättsregel	20
Riktlinjer	21
Övrigt	21
<i>Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök</i>	21

Inledning

Lagstiftaren har i alkohollagen (2010:1622) lagstiftat om att kommunerna ska ha riktlinjer. Statens folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för alkoholservering ska utformas, den är uppdaterad ~~2014-12-18~~ 2020-05-17 av Folkhälsomyndigheten (FoHM). Bakgrunden är att de riktlinjer som finns skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet. Nedanstående riktlinjer är framtagna enligt FHI/FoHM:s modell att gälla för Trosa kommun.

Av 8 kapitlet 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen ska informera om vad som gäller enligt alkohollagen och tillhörande föreskrifter och att kommunen ska ta fram riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas lokalt.

Kommunerna ska ha tydliga riktlinjer som bland annat redogör för vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Trosa kommuns riktlinjer är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige. Riktlinjerna publiceras på kommunens webbplats så att allmänheten enkelt kan ta del av dem. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå. De ska revideras regelbundet, dock minst året efter varje valår.

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering

Syftet med de kommunala riktlinjerna för serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Genom dessa riktlinjer får allmänheten kännedom om den lokala anpassningen till alkohollagen. Det är ett dokument som ska vara till hjälp för handläggarna att fatta beslut i enlighet med den politiska viljeriktningen i kommunen och att beslutet grundas på samma bedömning för alla.

Riktlinjerna ska bidra till:

Minska överkonsumtion av alkohol med särskild fokus på ungdomar och unga vuxna

Att miljöer och arrangemang för barn och ungdomar är alkoholfria

Att motverka brottslighet och minska våldsbrott i offentlig miljö/krogmiljö

Att endast verksamhetsutövare som uppfyller lämplighetskraven ska erhålla tillstånd

Att den som söker tillstånd enkelt ska kunna förutse om den planerade verksamheten kan ges tillstånd

Att ge vägledning vid handläggning och beslut så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen

Hur riktlinjerna ska användas

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Det ska vara lätt för en verksamhetsutövare att förstå vad som gäller i Trosa kommun och om den planerade verksamheten kan ges tillstånd.

Det räcker inte för kommunen att enbart hänvisa till riktlinjerna som grund för att avslå en ansökan om serveringstillstånd. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar mot beviljandet, exempelvis polisens yttrande.

Riktlinjerna kompletteras med en tillsynsplan. Tillsynsplanen redogör konkret för kommunens planerade tillsynarbete, till exempel vad gäller frekvens på tillsynsbesök och vilka serveringsställen som ska besökas och olika tematiska anslag för tillsynen. Tillsynsplanen upprättas årligen.

Alkohollagen – en skyddslag

Alkohollagen utgör en viktig del av alkoholpolitiken och reglerar bestämmelserna om när, var och hur servering av alkoholdrycker får ske.

Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att den ska begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att sociala hänsyn och skyddet för människors hälsa alltid går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Ansökan och handläggning

När krävs ett serveringstillstånd?

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs ett serveringstillstånd som utfärdas av den kommunen där serveringsstället är beläget.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen uppfyller samtliga följande tre kriterier:

- Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
- Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
- Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Handläggningstider vid ansökan

Rättsregel

«5 § alkoholförordningen (2010:1636): Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

«8 § lagen om tjänster på den inre marknaden (2009:1079): Behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in.

Mottagningsbeviset ska innehålla information om

1. tidsfrist som avses i 7 § och, i förekommande fall, följden av att ett beslut inte fattas inom denna tidsfrist, och
2. möjligheterna till rättslig prövning av beslut

Riktlinje

I Trosa kommun ansvarar Miljönämnden för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd och folkölsförsäljning. På uppdrag av miljönämnden är det alkoholinspektörer från Nyköpings kommun som utför tillståndsprövning och tillsyn i Trosa i enlighet med alkohollagen. Handläggarna i Nyköpings kommun rådgör alltid med Trosa miljökontor vid tillståndsprövning i frågor om livsmedelsregistrering samt om det finns risk för olägenheter och störningar eller om det finns andra hinder för att tillstånd kan medges. Nedan följer handläggningstider för specifika ärendeslag, när ansökan är komplett:

Stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap – 6 veckor

Ändring av styrelse , yta serveringstid mm – 6 veckor

Tillfälliga tillstånd till allmänheten – 4 veckor

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap – 1 vecka

Anmälningensärenden – 1 vecka

Beslut gällande serveringstillstånd fattas i enlighet med upprättad delegationsordning. Var beslutanderätten ligger i ett specifikt ärende kan påverka hur fort ett ärende kan beslutas.

~~Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap under juni – augusti uppmanas sökande att i god tid inkomma med ansökan och medföljande dokumentation.~~

Tillfälliga tillstånd till allmänheten ska skickas in en månad före evenemanget för att hinna behandlas. Det måste bland annat finnas tid att skicka remiss till polismyndigheten.

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap och tillfälliga förändringar av ett stadigvarande tillstånd skall skickas in senast tio arbetsdagar före evenemanget för att hinna behandlas.

Kommunens informationsskyldighet mm

Rättsregel

«8 kapitlet 9 § alkohollagen: Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen”

Riktlinjer

Trosa kommun använder sig av sin hemsida: www.trosa.se som huvudsaklig källa till information. Där återfinns ett omfattande informationsmaterial gällande kommunens arbete och alkohollagen och dess föreskrifter. På kommunens hemsida kan ansökan om serveringstillstånd ske digitalt.

Trosa kommun genom Nyköpings kommun anordnar krögarträffar och referensgrupper där tillståndshavare i kommunen förväntas delta. Mötena syftar till att alkoholinspektörerna ska kunna föra ut viktig information och samtidigt vara lyhörda för restauratörernas åsikter. Två gånger per år skickas ett informationsbrev ut till samtliga restaurangägare. Utskicket kan gälla ny information som ändring i lag och statistik mm.

Nyköpings kommun erbjuder utbildning i Ansvarsfull alkoholservering vid minst ett tillfälle per år. Utbildningen erbjuds även Trosa kommuns tillståndshavare utan kostnad. Kommunen kan meddela villkor som innebär att serveringsansvarig personal bör genomgå ovanstående utbildning eller motsvarande om restaurangen har öppet till kl 02:00.

Kommunen rekommenderar tillståndshavarna som ej kan delta på utbildningen som kommunen erbjuder att själva anlita utbildningsföretag för digital utbildning.

Kunskapsprov

För att få ett serveringstillstånd ska minst 50 % av ägarna i ett bolag göra ett kunskapsprov eller ha genomfört ett kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat inom de senaste 3 åren. Kunskapsprov ska avläggas i samband med ansökan. Efter 3 misslyckade prov ges avslag på ansökan och ny ansökningsavgift får erläggas. Provresultat meddelas dagen efter och eventuellt omprov får tidigast skrivas om efter 6:e arbetsdagen. Kunskapsprov erläggs av den person som ansöker om serveringstillstånd och/eller av person som ingår i bolaget, vid större koncerner restaurangchef eller liknande.

Kunskapsprov ska avläggas i samband med ansökan. Efter 3 misslyckade prov ges avslag på ansökan och ny ansökningsavgift får erläggas.

Kunskapsprov erläggs av den person som ansöker om serveringstillstånd och/eller av person som ingår i bolaget, vid större koncerner restaurangchef eller liknande.

Provresultat meddelas dagen efter och eventuellt omprov får tidigast skrivas om efter 6:e arbetsdagen.

Det första kunskapsprovet ingår i ansökan, därefter tas en avgift ut.

Kommunicering

Trosa kommun kommunicerar när ansökan är komplett, endera genom telefon eller via mejlkontakt. Om anmälan avser kryddning av spridrycker, anmälan av cateringlokal samt serveringsansvarig personal får sökande en bekräftelse. Den som bedriver cateringverksamhet ska anmäla lokal och tid för evenemanget till kommunen. Alkoholinspektörerna skickar alltid en tillsynsrapport när de varit på yttre tillsyn, där förklaras vad kommunen har tittat på.

Remissyttrande

Rättsregel

« 8 kapitlet 11 § alkohollagen: En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Det samma gäller om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandes allmänna lämplighet för verksamheten.

8 kap 16 § i alkohollagen: Lokal som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av de som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.»

Riktlinje

Remissförfrågningar avseende stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälliga tillstånd till allmänheten skickas alltid till polisen. Remisser skickas även vanligtvis till räddningstjänsten, skatteverket och kronofogden. Handläggarna i Nyköpings kommun rådgör alltid med Trosa miljökontor vid tillståndsprövning i frågor om livsmedelsregistrering samt om det finns risk för olägenheter och störningar eller om det finns andra hinder för att tillstånd kan medges. Även andra myndigheter kan vara remissinstans som Tullverket eller andra enheter på kommunen.

Trosa kommun lämnar också remissvar till andra myndigheter. Vanligast är Spelinspektionen och andra kommuner. Kommunen inhämtar också information från kreditupplysningsföretag samt har en rättsdatabas att tillgå.

Genom remissvaren erhåller kommunen en stor mängd information om den sökande, dennes bolag och förutsättningar för den sökta verksamheten. Några exempel på vilken information som lämnas och kommer kommunen till del vid yttranden är :

Vandel

Sökt serveringstid

Krav på förordnade ordningsvakter

Personalbedömning i serveringslokal

Bedömning av brandsäkerhet

Eventuella boendestörningar

Restföring av skatter och avgifter till det allmänna

Betalningsuppsmaningar

Kommunen värderar och bedömer sedan yttranden från andra myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet som har sökts eller vad som utgör bakgrund till remissförfrågan. Kort kan sägas att yttranden från polis, räddningstjänst och miljöinspektör väger tungt vid en bedömning.

Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet eller andra skäl

Rättsregel

8 kapitlet 17 § alkohollagen lyder: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Riktlinje

Trosa kommun prövar alltid varje ansökan efter de specifika förhållanden som råder för det enskilda fallet. **Polisens och miljönämndens yttrande väger tungt.**

Det kan finnas olika anledningar till inskränkningar i ansökan eller anmälan eller att den avslås helt. Anledningarna kan vara att:

Omgivningen störs

Störningar för omgivningen och närboende kan vara skäl för avslag, delvis avslag eller inskränkningar i serveringstillståndet avseende serveringstider inom- och utomhus. **Närområdets karaktär och användningsområde ska särskilt beaktas vid prövningen.**

Evenemang med tema i kombination med alkoholförtäring som kan antas medföra särskild risk för olägenhet ska inte beviljas serveringstillstånd.

Restaurangens inriktning

Restaurangens inriktning till exempel renodlad restaurang för matservering, restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till ungdomar. Kommunen kan också begränsa serveringstider, t.ex. där servering endast får ske två timmar före och två timmar efter aktivitet.

Hänsyn tas till barn och ungdomar

Specifika miljöer där tillståndsgivningen bör ske restriktivt till exempel i närhet eller i anslutning till skolmiljöer. Evenemang som riktar sig främst till ungdomar under 18 år ska inte beviljas serveringstillstånd.

Kommunens tillsynsverksamhet

Rättsregel

« 9 kap 2 § alkohollagen: Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Lag (2019:345)»

« 9 kap 3 § alkohollagen: För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller inte 7 kap 8 § alkohollagen.»

Riktlinje

Trosa kommun och polismyndigheten är de lokala tillsynsmyndigheterna som ska kontrollera verksamheten med serveringstillstånd och dess efterlevnad av bestämmelserna i alkohollagen. Tillsynsarbetet är uppdelat i tre delar. Dessa delar är förebyggande arbete, inre tillsyn samt yttre tillsyn. Tillsynen kan också delas upp i rutintillsyn respektive påkallad tillsyn.

Rutintillsyn är sådan tillsyn som enligt fastställd tillsynsplan är inplanerad medan den påkallade tillsynen genomförs utifrån någon specifik händelse som inträffat eller att information om till exempel missförhållande har inkommit till kommunen. Miljönämnden fastställer årligen en tillsynsplan för den planerade tillsynen.

Förebyggande arbete

Inom det förebyggande arbetet ryms en mängd olika aktiviteter. Till exempel dialog och diskussion med kommunens krögare, utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt deltagande i olika nätverk. Syftet med förebyggande arbete är ett sätt att sprida kunskap till de som har ett serveringstillstånd om hur de ska arbeta för att följa alkohollagens regler i sin verksamhet.

Inre tillsyn

Vid inre tillsyn granskar kommunen sådant som tillståndshavaren enligt alkohollagen och dess föreskrifter är skyldiga att sköta. Några få exempel på inre tillsyn är granskning av bokföring, att skatter och avgifter till det allmänna betalas i tid samt årlig kontroll av brottsregistret. Kommunen använder sig av kreditupplysningsföretag som signalerar dagligen om brister.

Yttre tillsyn

Vid yttre tillsyn avses ofta sådan tillsyn som sker på plats på serveringsstället. Det som står i fokus vid denna tillsyn är det som kallas de alkoholpolitiska värdena. Kommunen kontrollerar att ingen minderårig blir serverad, att ingen överservering sker och att bestämmelserna kring ordning och nykterhet efterlevs. Vidare kontrolleras matkravet och marknadsföring samt att det finns serveringsansvarig personal på plats. Yttre tillsyn är oftast oanmäld. Efter tillsynsbesöket skickas ett tillsynsprotokoll till serveringsstället med de uppgifter som framkommit vid tillsynen samt en förklaring på samtliga punkter. Om tillsynsbesöket föranleder till att en utredning startas framkommer även det i tillsynsprotokollet.

Målet är att verksamheter med serveringstillstånd skall ha minste ett tillsynsbesök av kommunen per år. Uppmärksammade brister kan leda till fler tillsynstillfällen. Även tillfälliga tillstånd till allmänheten prioriteras i den yttre tillsynen. Verksamheter med tex ung publik, längre öppettider mm får flera tillsynsbesök.

Påkallad tillsyn görs efter till exempel anmälan från allmänheten eller andra myndigheter.

Återkallelse mm

Rättsregel

«9 kap 17 § alkohollagen: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarigare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte

1. uppfyller de krav som gäller för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.»

«9 kap 18 § alkohollagen: En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om

1. tillståndet inte längre utnyttjas
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Om flera tillståndshavare har nyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap 14 § andra stycket får i stället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.»

Riktlinje

I alkohollagens 9 kapitel 17 och 18 § § framgår följande sanktionsmöjligheter:

Erinran

Varning

Återkallelse av serveringstillstånd

Sanktionsmöjligheterna ska ses som en trappstegsmodell där upprepande överträdelser leder till skarpare sanktioner. Observera att det finns missförhållanden och överträdelser där varning eller återkallelse kan bli aktuellt utan att erinran eller varning har utdelats först.

Trosa kommun vill också framhålla att straffansvaret vid servering är personligt och att den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut alkoholdrycker till den som inte är 18 år eller till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annan

drog gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering och kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Trosa kommun är skyldig att återkalla ett serveringstillstånd som inte längre utnyttjas. Det åligger dock tillståndshavaren att själv återkalla serveringstillståndet vid avslutad verksamhet.

Tillståndshavaren är själv skyldig att meddela avbrott i verksamheten till exempel vid kortare stängningar av restaurangen.

Avgifter för tillståndsprovning samt tillsynsavgifter

Rättsregel

«8 kapitlet 10 § alkohollagen: Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen. Kommunen får ta ut avgift för provningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. Av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut om serveringstillstånd.»

Riktlinje

Trosa kommuns avgifter beräknas enligt självkostnadsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (2017:725).

För att ansökan ska bli prövad och beslutad krävs att ansökningsavgiften är betald. Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig avgift baserad på omsättning föregående år. Rörlig tillsynsavgift baserar sig på tidigare års alkoholomsättning och framgår av restaurangrapporten. Den omsättningsbaserade avgiften är indelad i åtta olika avgiftsklasser. Tillsynsavgifterna återfinns i dokumentet *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.*

Riktlinjer vid serveringstider och matkrav

Rättsregel

«8 kapitlet 19 § alkohollagen: Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker

inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 5 §. Lag (2019:345).»

Riktlinje

I alkohollagen framgår att normaltiden för alkoholservering är 11:00 - 01:00. Tillståndsmyndigheten kan dock besluta om så kallad utsträckt serveringstid. Vid beslut om serveringstid väger polisens yttrande samt om det finns risk för att närboende störs tungt. Detta innebär att serveringstid efter klockan 01:00 i vissa fall kan vara möjlig.

I Trosa kommun gäller alkohollagens normaltid som utgångspunkt för serveringstillstånd. Tillståndssökande och tillståndshavare kan dock beviljas utsträckt tid till längst klockan 02.00 efter prövning och bedömning.

Vad gäller serveringstid vid tillfälliga tillstånd för slutet sällskap kan dessa beviljas till senast klockan 04:00 efter prövning och bedömning. Här avses arrangemang av typen privat bröllopsfest eller jubileumsfest såsom exempelvis 50-årsfest.

Kravet på att det ska finnas ett varierat utbud av maträtter ska i princip gälla under hela den tid som serveringstillståndet gäller. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Matkrav - rättsregel

Av 8 kap. 15 § alkohollagen framkommer att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matsservering.

Om det finns en drinkbar får den ta i anspråk endast en mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.

Tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert får meddelas utan krav på matsservering. Det ställs inte heller krav på matsservering vid provsmakning enligt 6 eller 7 § alkohollagen.

Riktlinje

Att det finns ett matutbud och att mat serveras är viktigt för att säkerställa att reglerna i alkohollagen efterföljs. Fokus ska ligga på matsservering framför alkoholservering.

Gäster ska erbjudas ett varierat matutbud bestående av olika rätter.

Kökets kapacitet ska möjliggöra att de rätter som framgår av menyn kan tillredas.

Efter klockan 23.00 får ett enklare matutbud erbjudas gäster.

Information om aktuellt matutbud ska finnas i minst samma utsträckning som dryckesutbudet.

Snacks, nötter och chips och dylikt är inte maträtter.

Provsmakning – rättsregel

Av 8 kap. 6 § alkohollagen framkommer att anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller av alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåtet under förutsättning att:

1. arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller
2. de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas.

Tillståndshavare som avses i första stycket ska innan arrangemanget äger rum göra en anmälan till kommunen enligt 6 § alkohollagen. Av 8 kap. 7 § alkohollagen framkommer att den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.

Riktlinje

Vid provning av alkoholdrycker för stadigvarande tillstånd, ska anmälan göras till [Tjänster - Trosa kommun](#).

Anmälan ska ha inkommit en (1) vecka innan arrangemanget.

Det är en mindre mängd av olika produkter som provas för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak.

Ordning och nykterhet

Rättsregel

«3 kap 1 § alkohollagen. Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt denna lag.

Lag (2019:345)»

«3 kap 2 § samma lag: alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymme. Med butikslokal avses en lokal där konsumenterna kan köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra serveringsställen. Sådan lokal där provsmakning enligt 8 kap 7 § andra stycket bedrivs, omfattas inte av förbud i första stycket.

Lag (2019:345)»

« 3 kapitlet 5 § alkohollagen. Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Det som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

Lag (2019:345)»

« 8 kapitlet 20 § alkohollagen: Vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterheter undviks.

Lag (2019:345)»

Riktlinje

Servering av alkoholdrycker i Trosa kommun ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att skadeverkningarna av alkohol förhindras samt att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet.

~~Även övrig oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas. Ett antal exempel på omständigheter som kan påverka arbetet med ordning och nykterhet som kommunen vill lyfta fram är:~~

~~Personaltäthet~~

~~Personalens utbildning~~

Lokalens utformning

Kringmiljön

Lokal alkohol- och drogpolicy på serveringsstället

Trosa kommun kan vid tillståndsgivning komma att villkora specifika förutsättningar på serveringsstället såsom att endast bordsservering är tillåtet, att serveringspersonal genomgår utbildning i ansvarsfull alkoholservering eller liknande och en begränsning till vissa dryckesslag. Kommunen vill också framhålla att det i enlighet med intentionerna i alkohollagen är olämpligt att servera starksprit som självservering, så kallade helrör.

Trosa kommun eftersträvar att antalet barn och unga som börjar använda eller missbruka alkohol, ska minska. Verksamheter med serveringstillstånd ska ha rutiner för att inte servera underåriga.

- Tillståndshavaren ska ha kontroll över alkoholserveringen. Personaltätheten och lokalens utformning har stor betydelse. Personalens kompetens och utbildning är av stor vikt för att serveringen ska bedrivas i enlighet med lagstiftarens intentioner.
- Servering av större mängder alkohol till en person eller till en grupp personer ska begränsas, då det inte bedöms lämpligt, till exempel genom att inte tillåta servering av hela flaskor med spritdrycker så kallade "helrör", hinkar eller brickor med starköl eller liknande.
- Mängdrabatt vid servering av alkoholdrycker får inte förekomma.
- Det är inte tillåtet med uttryck som kan uppmuntra till alkoholkonsumtion såsom till exempel "Bartömning".
- Lättdrycker som ska finnas som alternativ till de alkoholdrycker som finns angivna i tillståndsbeviset är alkoholfri öl eller lättöl, alkoholfritt rött och vitt vin.
- Servering kan begränsas till att ske endast i form av bordsservering genom meddelande av villkor.
- I Trosa kommun bör alla tillståndshavare ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy oavsett serveringstid.
- Villkor i form av krav på skriftlig alkohol- och drogpolicy kan meddelas för verksamheter där det bedöms medföra positiva effekter vad gäller att minska alkoholens skadeverkningar. Detta gäller framförallt verksamheter med serveringstid efter klockan 01.00.

- Villkor som kan meddelas är ordningsvakter som ska tjänstgöra mellan olika klockslag. Detta villkor sätts i samråd med polismyndigheten

Uteserveringar

Rättsregel

«8 kapitlet 14 § alkohollagen: Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där. «

Riktlinje

Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan det är samma regler som gäller vid övrig alkoholservering. Kommunen gör en individuell prövning beträffande serveringstiden. Om det finns risk att närboende störs regleras serveringstiderna på uteserveringen till senast 22.00 söndag – torsdag och till senast 24.00 fredag – lördag. Vid större publika evenemang i kommunen kan avsteg från riktlinjerna medges. På uteserveringar där närboende inte riskeras att störas kan samma tider ges för uteserveringen som för serveringsstället i övrigt.

Tillståndshavaren ansvarar själv för att eventuella bygglov för uteserveringen finns och att regler från tekniska kontoret följs. Tillståndshavaren ska ha dispositionsrätt över uteserveringen. Polisens yttrande samt om det finns störningsrisker är av stor betydelse för utfallet av bedömningen. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.

Uteserveringen ska utgöras av en tydlig markerad och begränsad yta. Markeringen ska vara ovanför markytan samt inte utgöra fara för personer med funktionsnedsättning. Uteserveringen ska ligga i anslutning till den huvudsakliga serveringsytan och bedöms utifrån det specifika ärendet. Villkor kan ställas om bordsservering för att säkerställa överblickbarheten. Tillståndshavaren ansvarar för att ordning och nykterhet upprätthålls på serveringsstället. Observera att uteserveringens yta omfattas av rökförbudet i enlighet med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregel

«8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen: Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.»

Riktlinje

En gemensam serveringsyta som delas av flera tillståndshavare ska vara mycket tydligt markerad i sin helhet. Polismyndigheten kan förordna ordningsvakter efter ett visst klockslag, villkor om begränsning, att endast tillåta bordsservering kan meddelas. Ansökningsavgiften debiteras per sökande när det är frågan om gemensamt serveringsutrymme.

Villkor vid meddelande om serveringstillstånd

Rättsregel

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också meddela olika villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkor kan alltså endast meddelas vid nytt beslut om serveringstillstånd. Till dessa räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskild fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.

Riktlinje

Trosa kommun uppmanar tillståndshavaren att den serveringsansvarige ska genomgå kursen i ansvarsfull alkoholservering, vilken erbjuds årligen av kommunen efter beviljat serveringstillstånd.

Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafikbrott, nykterhetsbrott, våldsbrott samt ekonomisk brottslighet bör minst tre år ha förflutit sedan sökande begick brott innan serveringstillstånd kan komma ifråga.

Kommunen kan i samband med tillståndsgivningen även meddela andra villkor för serveringstillståndets giltighet. Vad för villkor som kan bli aktuella bedöms och avgörs från fall till fall beroende på vilken typ av tillstånd som efterfrågas och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

Exempel på villkor som kommunen kan meddela är:

Förordnande av ordningsvakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av evenemang

Olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett serveringsställe, uteservering

Olika serveringstider beroende på typ av evenemang

Antal gäster på serveringsstället

Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering vid vissa evenemang

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Rättsregel

«8 kapitlet 2 § alkohollagen: Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka period (2019:345)»

Riktlinje

I Trosa kommun kan man ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för högst 6 st tillfällen per ansökan. Detta gäller då förutsättningarna för varje enskilt tillfälle är exakt det samma. Samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan. Ett tillfälligt tillstånd till allmänheten kan omfatta en period om längst 20 veckor under ett kalenderår.

Definitionen av slutet sällskap är att det är en begränsad krets av personer som har ett inbördes samband såsom släkt, förening, företag eller ett gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. För att betraktas som ett slutet sällskap får det inte var möjligt att lösa medlemskap i entrén. Det krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget.

Trosa kommun kan vid tillståndsgivning av tillfälliga tillstånd begära kvitto/redovisning på inköpta alkoholdrycker vid slutet sällskap och restaurangrapport vid tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten.

Folköl

Rättsregel

«5 kapitlet 5 § alkohollagen: Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker.

Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kapitlet 8 § alkohollagen: Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 a §, 1 b § eller av den som innehar serveringstillstånd.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2012:205)."

Riktlinjer

Vid försäljning/servering av folköl krävs att man serverar mat eller att matvaror säljs. Med matvaror avses varor ur det vanliga matvarusortimentet till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torra varor, grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver och djupfrysta matvaror. Som matvaror räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner hämtmat. Däremot anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass, konfektyr, snacks lättdrycker, kaffe, the, kakao, frukt samt produkter av honung, kex och liknande. Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram som personalen kontinuerligt får kunskap om. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla vilka rutiner som finns för att inte servera/sälja folköl till underåriga.

Tillsyn av anmäld folkölsförsäljning sker årligen enligt tillsynsplan fastställd av miljönämnden. Tillsynen sker ofta tillsammans med livsmedelskontroll och tobakstillsyn. Den kan också ske tillsammans med annan myndighet, till exempel polismyndigheten och skatteverket. Kommunen har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift för att finansiera folkölstillsynen. Taxan regleras i *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun.*

Övrigt

Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök

Om en tillståndshavare i sin restaurangverksamhet, eller anställda i denna verksamhet, fälls till ansvar för olaga diskriminering kan detta leda till att serveringstillståndet omprövas. Brottet har anknytning till restaurangrörelsen och bedöms därför allvarligt vid prövning av tillståndshavarens lämplighet att inneha serveringstillstånd.

Alkohollagen ger inte utrymme för riktlinjer avseende olaga diskriminering, exempelvis genom upprättande av villkor, som syftar till att förmå tillståndshavaren att vidta åtgärder mot olaga diskriminering.

12

Svar på motion – Kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skäl för det föreslagna beslutet

Trosa kommun har höga ambitioner och eftersträvar att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare. När vi jämför oss med andra kommuner så visar resultaten på att så också är fallet. I den årliga HME-undersökningen, där medarbetarnas omdömen inom en rad områden mäts, tillhör vi sedan många år toppkommunerna. Medarbetare som är engagerade och trivs med sitt arbete är fortsatt vår högsta prioritering och samtidigt det bästa sättet att säkerställa kompetensförsörjningen framöver.

Vi har satsat stort på Heltidsresan de senaste åren som möjliggjort för en stor andel av personalen inom vård- och omsorgskontoret att arbeta heltid. Vi har haft en mycket positiv utveckling och det bidrar starkt till att klara välfärdens rekryteringsutmaning.

Att genomföra en arbetstidsförkortning enligt motionärernas förslag innebär ekonomiska konsekvenser för vård- och omsorgsnämnden samtidigt som det finns betydande svårigheter att kompetensförsörja den arbetstid som försvinner då personer över 60 år minskar sin arbetstid. Utifrån nuvarande förutsättningar skulle det innebära en minskad arbetstid motsvarande 4,3 heltidstjänster.

Forskningsresultaten är tvetydiga vad gäller påverkan på sjukfrånvaron där det saknas entydiga resultat som visar på en minskad sjukfrånvaro inom vård och omsorg. Även i de fall där sjukfrånvaron har minskat har det inte, på långa vägar, motsvarat de ökade lönekostnader som en arbetstidsminskning innebär.

Vård och omsorg har uppdraget att fungera och bedriva verksamhet 365 dagar om året. En rad av år framöver så kommer behovet av hemtjänst och boendeplatser att öka i hela Sverige, så också i Trosa. Hela sektorn har svårigheter att

kompetensförsörja verksamheten samtidigt som vi har ekonomiska utmaningar. Trots den framgångsrika Heltidsresan så har också vi utmaningar med att rekrytera utbildad personal, särskilt vad det gäller legitimerad personal samt inom hemtjänsten. Att då låta den anställda personalen arbeta färre timmar för att kompensera deras arbetstid med nyanställd personal kommer att än mer spä på kompetensutmaningen. Ökade ekonomiska resurser kommer att krävas och måste gå till att anställa fler och inte till förkortad arbetstid, därför avslås motionen.

Ärendet

Marie Kjellqvist (V) och Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2023-05-03 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen.

I motionen "Kvalitet och kompetens i vård och omsorg" föreslås;

1. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år utreds.
2. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år införs under mandatperioden.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 17

VON/2024:12

Yttrande över motion – Kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen kvalitet och kompetens i vård och omsorg till kommunfullmäktige, anmäld 2023-05-03.

Ärendet

Marie Kjellqvist (V) och Gitte Jutvik Guterstam (V) har lämnat in motionen kvalitet och kompetens i vård och omsorg. I motionen föreslås;

1. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år utreds.
2. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år införs under mandatperioden.

Sammanfattning av yttrandet:

Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning ger stora rekryteringsutmaningar de närmsta åren, att dessutom addera ytterligare rekrytering för att den anställda personalen inte arbetar heltid kommer att innebära stora svårigheter för verksamheten och då särskilt för hemtjänsten. Då det dessutom ger stora kostnader för verksamheten samtidigt som den kommunala ekonomin är ansträngd blir det svårt att lösa den utmaningen. Trosa kommun är även bundna av centrala kollektivavtal som reglerar heltidsmättet för personal och lokala kollektivavtal måste förhandlas fram innan en eventuell förändring kan ske. Om beslut fattas att gå vidare med motionärernas förslag behöver en noggrann konsekvensutredning genomföras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2024-03-05
- Motion om kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman

Produktionschef

0156-521 15

fredrik.yllman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-03-05

Diarienummer

VON/2024:12



Yttrande över motion – kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen kvalitet och kompetens i vård och omsorg till kommunfullmäktige, anmäld 2023-05-03.

Ärendet

Marie Kjellqvist (V) och Gitte Jutvik Guterstam (V) har lämnat in motionen kvalitet och kompetens i vård och omsorg. I motionen föreslås;

1. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år utreds.
2. Att sex timmars arbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år införs under mandatperioden.

Yttrande

Det pågår eller har pågått en del försök med att införa sex timmars arbetsdag inom offentlig verksamhet, de flesta har dock avslutats då de varit i projektform och det har inneburit alltför stora kostnader för verksamheten kombinerat med brist på utbildad personal, särskilt inom vårdverksamheter. Det har dock funnits lyckade försök bland exempelvis socialsekreterare som arbetar 6 timmars arbetsdag med bibehållen arbetsproduktion.

Ekonomiska konsekvenser

Att genomföra en arbetstidsförkortning enligt motionärernas förslag innebär ekonomiska konsekvenser för vård- och omsorgsnämnden samtidigt som det finns betydande svårigheter att kompetensförsörja den arbetstid som försvinner då personer över 60 år minskar sin arbetstid.

När en heltidsanställd person arbetar 30 timmar per vecka minskas dennes veckoarbetstid med sju timmar. Inom vård- och omsorgskontoret arbetar i dag 30 personer, 60 år och äldre, i vårdnära yrken (äldreomsorg). De har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 95 %, eller omräknat, en arbetstid om 35,5 timmar per

vecka. Om dessa medarbetare skulle arbeta 30 timmar per vecka kommer det att minska den totala mängden arbetade timmar med 159 per vecka eller motsvarande 4,3 heltidstjänster. En undersköterskas totala lönekostnad är drygt 500 tkr per år så denna minskning kostar då vård- och omsorgskontoret cirka 2 150 tkr per år, exkluderat kostnader för obekvämt arbetstid. Forskningsresultaten är tvetydiga vad gäller påverkan på sjukfrånvaron där det saknas entydiga resultat som visar på en minskad sjukfrånvaro inom vård och omsorg. Även i de fall där sjukfrånvaron har minskat har det inte, på långa vägar, motsvarat de ökade lönekostnader som en arbetstidsminskning innebär.

Kvalitetseffekter

Det finns positiva effekter av att införa sex timmars arbetsdagar då forskning tyder på att det finns positiva hälsofördelar med, exempelvis, ökad återhämtning, bättre balans mellan arbete och privatliv och förbättrad sömn. Det skulle också kunna innebära positiva kvalitetseffekter i verksamheten då personalen känner sig mer återhämtad och kan arbeta mer effektivt under de timmar de är i tjänst samt att samverkan med brukare också kan bli bättre.

Motionärerna pekar i motionen på att många brukare med hemtjänst är missnöjda. Socialstyrelsens brukarundersökning, *vad tycker de äldre om äldreomsorgen*, visar att 89 % av brukarna inom hemtjänsten i Trosa kommun är sammantaget nöjda med verksamheten. Det finns självklart förbättringar att göra och där är kontinuitet ett av de viktigaste områdena att förbättra.

Förespråkare för sex timmars arbetsdag menar att en person sannolikt arbetar mer effektivt i sex timmar än i åtta timmar och därmed förlorar inte arbetsgivaren på att minska arbetstiden. Det kan säkert finnas fog för en sådan tanke inom vissa verksamheter. Inom vård- och omsorgsverksamheter krävs dock bemanning dygnet runt, årets alla dagar. Om förslaget att minska arbetstiden skulle breddinföras skulle det innebära att verksamheten behöver gå från tre skift per dygn till fyra skift per dygn med stor rekrytering som följd. Om det enbart gäller de över 60 år kommer övriga medarbetares schema att påverkas och de behöver troligtvis arbeta längre arbetspass för att kompensera för de som arbetar sex timmar. Det är samtidigt svårt att införa sex timmars arbetsdag för nattpersonal då ett skiftbyte skulle behöva ske vid 03.30 på natten då medarbetaren som är 60 år eller äldre behöver gå hem efter att ha arbetat sina sex timmar. Det kan troligtvis också anses som orättvist bland den övriga personalen att de som är äldre än 60 år ska få bättre schema, med kortare arbetsdagar och bibehållen lön, som då påverkar övrig personal på ett negativt sätt med försämrade scheman.

Kompetensförsörjning

Vård- och omsorgskontoret har idag utmaningar med att rekrytera utbildad personal, särskilt vad det gäller legitimerad personal samt inom hemtjänsten. Att då låta den anställda personalen arbeta färre timmar för att kompensera deras arbetstid med nyanställd personal kommer att än mer spä på kompetensutmaningen, särskilt som Trosa kommun och övriga Sverige står inför en

demografisk utmaning med en alltmer åldrande befolkning som kräver en stor ökning av personal och arbetade timmar inom omsorgen framåt. Trosa kommun har också satsat stort på heltidsresan de senaste åren som möjliggjort för en stor andel av personalen inom vård- och omsorgskontoret att arbeta heltid, samtidigt finns möjlighet att gå ner i tid i överenskommelse med sin närmsta chef.

Sammanfattning

Demografiska utmaningar med en åldrande befolkning ger stora rekryteringsutmaningar de närmsta åren, att dessutom addera ytterligare rekrytering för att den anställda personalen inte arbetar heltid kommer att innebära stora svårigheter för verksamheten och då särskilt för hemtjänsten. Då det dessutom ger stora kostnader för verksamheten samtidigt som den kommunala ekonomin är ansträngd blir det svårt att lösa den utmaningen. Trosa kommun är även bundna av centrala kollektivavtal som reglerar heltidsmålet för personal och lokala kollektivavtal måste förhandlas fram innan en eventuell förändring kan ske. Om beslut fattas att gå vidare med motionärernas förslag behöver en noggrann konsekvensutredning genomföras.

Fredrik Yllman
Produktionschef

Bilagor

Motion om kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Beslut till

Kommunfullmäktige



Kvalitet och kompetens i vård och omsorg

Personal med kompetens och känsla är grunden för kommunens uppdrag till medborgarna vad det gäller vård och omsorg. Verksamhet inom vård och omsorg är inte central i samhällsdebatten men när behovet är där blir vi varse vad som är viktigt i välfärden. Under pandemin riktades strålkastarna mot de äldres situation och bristerna blev synliga. Kommunen har stora utmaningar vad det gäller kvalitet där många brukare med hemtjänst i nuläget är missnöjda. Ökad kontinuitet och personal med kompetens är efterfrågad både av arbetstagare och brukare.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit kravet på sextimmars arbetsdag inom vård och omsorg, vilket också prövats. I några kommuner har man nu infört en variant där personal äldre än 60år erbjuds arbetstidsförkortning. Initialt är det en kostnad men på sikt minskar kostnaden för rekrytering, upplärning och utbildning av ny personal. Att behålla duktig personal är en investering för alla parter.

För att öka attraktiviteten och minska omsättningen av personal inom vård och omsorg yrkar Vänsterpartiet på;

1. att sextimmarsarbetsdag för vårdpersonal äldre än 60 år utreds,
2. att sextimmarsarbetsdag för vårdpersoner äldre än 60 år införs under mandatperioden.

Vänsterpartiet i Trosa kommun 1 maj 2023

13

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-03
Diarienummer
KS/2024:24



Yttrande över motion – Websändning av kommunfullmäktigemöten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Magnus Johansson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-06 inlämnat en motion om att införa websändning av fullmäktigemöten. Svar på motionen hanterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-03-13, § 12 och återremitterades genom minoritetsremiss med motiveringen att kostnaden för websändning av kommunfullmäktigemöten behöver utredas mer och förtydligas.

Yttrande

Frågan om att införa websända fullmäktigemöten har hanterats flera gånger tidigare, både som motion och interpellation. Förslagen har avslagits vid samtliga tillfällen.

Senast kommunfullmäktige hanterade frågan om att införa websända fullmäktigemöten var juni 2023. Inget har ändrats i sak sedan dess och därför är yttrandet snarlikt det tidigare.

Åtgärden med att införa websända sammanträden med kommunfullmäktige bedöms fortfarande inte vara ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna och det är också något som är svårt att motivera ekonomiskt. Att införa websända fullmäktigemöten innebär ökade kostnader för sammanträdesadministrationen. Det krävs ökade personella resurser eftersom fullmäktige inte har egen sammanträdeslokal och därför krävs det en större arbetsinsats med riggning och under mötet måste sändningen/tekniken hanteras. Beroende på lösning kan det krävas inköp av teknik eller kostnad för extern tjänst. Textning av sändningarna är något som driver kostnaderna ytterligare. En grov uppskattning är en årskostnad

på 150–200 tkr¹.

Utifrån Trosa kommuns förutsättningar med sex fullmäktigemöten per år så beräknas kostnad för sändningstjänst till cirka 145 tkr/år och arbetskostnaden till cirka 50 tkr/år. Kostnader för till exempel inköp av utrustning och konsultstöd har inte tagits med i beräkningarna. Se bilaga.

Kommunikationsenheten arbetar aktivt med att informera om beslut som påverkar kommunens medborgare, främst genom kommunens webbplats men även genom andra kanaler, till exempel sociala medier och i återkommande "Pågång-annonser" i den lokala gratistidningen som delas ut till alla hushåll i kommunen. De förtroendevalda i kommunen har också ett stort ansvar att nå ut till och informera medborgarna om beslut som tas.

Det finns ingen samlad statistik men underlag från andra kommuner visar att det är få som tar del av webbsändningar och siffrorna visar oftast antal visningar men inte unika individer. Kommunikationsenheten har tagit fram statistik på hur många som besökt Trosa kommuns webbplats för att ta del av utfallet av fullmäktiges möten. 108 besök har registrerats under tidsperioden 2023-01-01 – 2023-05-09. Det är 0,7 % av kommunens invånare² vilket visar att intresset är lågt hos allmänheten. Det är en indikation på att intresset inte skulle vara stort för webbsända fullmäktigemöten. Det relativt sett låga antalet besök i relation till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten är en aspekt som talar mot att införa webbsända möten.

Lagkrav

I samband med webbsända möten är tillgänglighetsfrågan en viktig aspekt. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att alla kommuner måste ha textning på sina publicerade videos. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service betyder att kommuner, regioner, myndigheter, riksdagen och andra offentliga aktörer måste texta allt förinspelat material. Även livesändningar måste textas om de ligger kvar mer än två veckor. Det är få kommuner som i dagsläget uppfyller lagkravet.

Vid webbsända möten ställs det också krav på kommuner att tillämpa Dataskyddsförordningens regler. Enligt IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) måste kommunen även ha mycket bra rutiner för att tillse att inget kränkande direktsänds eller läggs ut på nätet i varje enskilt fall, det vill säga vid filmningen och den, vidare hanteringen av varje enskilt möte.

¹ Baserat på andra kommuners kostnader.

² Invånare 31/12 2022: 14 760 st.

Allmänhetens intresse

Det finns goda förutsättningar för kommunens medborgare, och andra intresserade, att besöka fullmäktiges, men även kommunstyrelsen och nämndernas, sammanträden på plats och handlingar finns lättillgängligt. Trots det så är intresset lågt. Men det speglar inte medborgarnas intresse för Trosa kommun, det är bara inte de forum som de känner behov av att följa. Medborgarna är trygga med att beslutsfattandet fungerar väl, man tillgodogör sig information på annat sätt och möter kommunens förtroendevalda i andra sammanhang.

Kommunens medborgare upplever transparens kring hur politiska beslut fattas. Trosa kommun hamnar på plats 2 gällande den frågan i SCB:s medborgarundersökning³. De kommuner som hamnar i botten gällande samma fråga har webbsända fullmäktigemöten. Det visar att webbsända möten inte i någon större utsträckning bidrar till det syfte som redogörs för i den inlämnade motionen.

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilagor

Kostnadsberäkning webbsända fullmäktigemöten.
Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten.

³ SCB:s medborgarundersökning hösten 2023.

Bilaga 1 – Kostnadsberäkning webbsända fullmäktigemöten

Kostnadsberäkning utifrån Trosa kommuns förutsättningar med sex fullmäktigemöten per år på vardera tre timmar.

	Kostnad	Kommentar
Kostnad för sändningstjänst	144 000 kr/år	Medelvärde utifrån två Sörmlandskommuners leverantörskostnad (138' + 150'/2 = 144').
Personalkostnad under mötet	40 000 kr/år	Räknat på 3 timmars möte, 2 timmar förberedelse/rigging och 0,5 timme hopplock av utrustning. Utifrån andra kommuners bemanning räknar vi med tre personer för hantering av teknik, kameror och ljud.
Personalkostnad textning och efterbearbetning	9 000 kr/år	Beräknad tidsåtgång är 4 timmar för ett möte på 3 timmar.
Totalt	193 000 kr/år	Engångskostnader för inköp av utrustning (till exempel kameror), konsulttid med ljudtekniker och utbildningsinsatser för inblandade tillkommer och har inte kostnadsberäknats.

§ 12

KF/2023:20

Svar på motion om webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Trosa

Beslut

Ärendet återremitteras med motiveringen att kostnaden för webbsändning av kommunfullmäktigemöten behöver utredas mer och förtydligas.

Ärendet

Magnus Johansson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-06 inlämnat en motion om att införa webbsändning av fullmäktigemöten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen.

Maria Arman (MP): Bifall till motionen.

Kerstin Alksäter (S): Bifall till motionen.

Magnus Johansson (S): Återtar sitt bifall till motionen och föreslår istället återremiss med motiveringen att kostnaden för webbsändning av kommunfullmäktigemöten behöver utredas mer och förtydligas.

Johan Rehnström (SD): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Ärendet ska avgöras idag.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för återremiss med motiveringen att kostnaden för webbsändning av kommunfullmäktigemöten behöver utredas mer och förtydligas.

Omröstningsresultat

Med 20 Ja-röster mot 15 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska återremitteras genom minoritetsåterremiss.

Se bilaga 1 för omröstningslista.

Forts.

Forts. § 12

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen 2024-02-28 § 13.

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2024-02-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-12.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2024-02-05.

Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten.

Kommunstyrelsen
Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0156-520 62
daniel.portnoff@trosa.se

Beslutsförslag
Datum
2024-02-19
Diarienummer
KS/2024:24



Svar på motion – Webbsändning av kommunfullmäktigemöten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skäl för det föreslagna beslutet

Frågan om att införa webbsända fullmäktigemöten har hanterats flera gånger tidigare, både som motion och interpellation. Förslagen har avslagits vid samtliga tillfällen.

Senast kommunfullmäktige hanterade frågan om att införa webbsända fullmäktigemöten var juni 2023.

Allians för Trosa kommun (M, C, KD, L) har höga ambitioner när det gäller att säkerställa öppenhet, tillgänglighet och transparens. Det framgår också av tjänstepersonsunderlaget i motionsvaret. Vi har alltid medborgarna i fokus och strävar efter att se till att de insatser som görs svarar mot det medborgarna efterfrågar.

Vår bedömning är att föreslagen åtgärd har en mycket låg efterfrågan bland medborgarna. Arbetsinsatsen för kansliheten och de kostnader det skulle medföra anser vi inte vara rimligt att prioritera i rådande ekonomiska läge.

Generellt i Sverige har medborgare ett ganska lågt förtroende för politiker. Det måste fortsatt tas på stort allvar och vi måste ständigt arbeta med att förbättra vårt förtroende och vara lyhörda inför vad medborgarna efterfrågar.

Engagemanget hos våra medborgare är stort och visar sig återkommande över tid. En väldokumenterad sådan är den stadigt höga svarsfrekvensen i SCB:s medborgarundersökning där Trosa har näst högst svarsfrekvens bland deltagande kommuner.

Trosa kommuns resultat i SCB:s senaste medborgarundersökning i frågor som rör förtroende för lokala politiker redovisas nedan:

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamhet?

Trosa 1:a plats (7). 1:a plats Sörmland.

Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa

Trosa på 9:e (4) plats. 1:a plats Sörmland.

Upplever du att kommunens politiker är ansvarstagande

Trosa på 4:e (3) plats. 1:a plats Sörmland.

Upplever du att kommunens politiker är lyhörda

Trosa på 7:e (4) plats. 1:a plats Sörmland.

Upplever du att politiska beslut är genomtänkta och genomarbetade

Trosa på 4:e (5) plats. 1:a plats Sörmland.

Upplever du att det finns en transparens hur politiska beslut fattas

Trosa på 2:a (3) plats. 1:a plats Sörmland.

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för kommunens politiker?

Trosa på 5:e (5) plats. 1:a plats Sörmland.

Siffrorna talar för sig själva, men i grund och botten visar de ett jämnt, relativt högt förtroende för politikerna i Trosa kommun, de politiska processerna och kanske viktigast – den sammantagna demokratiska processen.

Vi som politiker har ett ansvar att återkoppla idéer, förslag, beslut och inte minst resultat. Det skapar intresse och engagemang. Förtroendet byggs upp över tid när medborgarna ser att ord och handling hänger ihop.

I ett ansträngt ekonomiskt läge måste vi noga väga av vilka insatser som vi tror har bäst effekt och svarar upp mot det medborgarna efterfrågar. Den politiska majoriteten anser inte att webbsända fullmäktigemöten är rätt prioritering i dagsläget. Vi avslår därför motionen.

Ärendet

Magnus Johansson (S) har 2023-12-06 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås det att det ska införas webbsändning av fullmäktiges ordinarie möten och att nödvändiga resurser avsätts för att genomföra det under 2024.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande



Motion angående webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Trosa

I dagens samhälle är öppenhet och tillgänglighet viktiga faktorer för att främja demokrati och engagemang bland medborgarna. I och med den tekniska utvecklingen har webbsändningar blivit ett effektivt sätt att öppna upp för allmänheten att ta del av politiska sammanträden och diskussioner.

Även om våra fullmäktigemöten är öppna för medborgarna så är det fåtal som besöker fullmäktige. Det beror säkert inte på ointresse utan det är säkert av praktiska skäl som många inte kan närvara, resor från jobb, familjen osv.

Vi föreslår att kommunfullmäktige i Trosa ska webbsända samtliga av sina ordinarie sammanträden. Genom att tillgängliggöra mötena på internet kan medborgarna enkelt ta del av beslut och diskussioner som påverkar deras vardag, oavsett var de befinner sig. De kan följa en specifik fråga som de finner intressant utan att delta i hela fullmäktigemötet.

Genom att möjliggöra webbsändningar av fullmäktigemötena kan kommunen öka transparensen kring sitt arbete och samtidigt stimulera medborgarnas intresse för det lokala politiska arbetet. Detta kan i sin tur leda till ett ökat engagemang och en starkare demokratisk process i Trosa.

Socialdemokraterna i Trosa kommun yrkar;

- att kommunfullmäktige i Trosa fattar beslut om att införa webbsändning av sina ordinarie sammanträden samt
- att nödvändiga resurser avsätts för att genomföra detta under 2024.

Trosa 2023-11-26

Magnus Johansson (S)

Oppositionsorsråd Trosa kommun

14

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-26
Diarienummer
KS/2024:45



Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att fullmäktige har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2024-03-26.

Ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, en gång på våren och en gång under hösten, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds sju motioner för besvarande i fullmäktige.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

Bilaga

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2023-2026,
2024-03-26.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner
mandatperioden 2023-2026

	Motion	Motionär	Anmäld i fullmäktige	Remitterad till	Beredningsläget
1	<i>Kvalitet och kompetens i vård och omsorg (sextimmars arbetsdag)</i> (KF 2023/11)	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2023-05-03, § 41	Vård- och omsorgsnämnden	Motionen bereds för behandling i fullmäktige 2024-04-24
2	<i>Kameraövervakning</i> (KF 2023/13)	Kent Petersson (SD)	2023-11-08 § 77	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i styrelsen
3	<i>Motion angående webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Trosa</i> (KF 2023/20)	Magnus Johansson (S)	2023-12-06 § 100	Kommunstyrelsen	Motionen är återremitterad från KF och bereds för behandling i fullmäktige 2024-04-24
4	<i>Motion om busskort för ungdomar i Trosa</i> (KF 2023/21)	Maria Arman (MP), Gitte Jutvik (V) och Magnus Johansson (S)	2023-12-06 § 100	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i styrelsen
5	<i>Arbetstidsförkortning modell 80-90-100</i> (KF/2024:7)	Gitte Jutvik Guterstam (V) Joakim Engqvist (V)	2024-03-13 § 13	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i styrelsen
6	<i>Motion om snabbare behandling av motioner</i> (KF/2024:8)	Kerstin Alksäter (S)	2024-03-13 § 13	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i styrelsen

7	<i>Motion om ett kultur- och aktivitetshus i Vagnhärad</i> (KF/2024:9)	Kerstin Alksäter (S) Jari Linikko (S)	2024-03-13 § 13	Kultur- och fritidsnämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd
---	---	--	--------------------	----------------------------	---

15

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-08
Diarienummer
KS/2024:1



Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordnin g	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
KS/2024:29	1.1	Flaggning med Natoflaggan	2024-03-06	Kommunstyrelsens ordförande

16

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-02
Diarienummer
KS/2024:2



Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige

- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 9. Svar på interpellation angående behovet av att öka bostadsbyggandet för att stödja de lokala byggföretagen i Trosa kommun.
- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 11. Svar på interpellation om Hunga strövområde.
- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 13. Motion om arbetstidsförkortning modell 80-90-100.
- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 13. Motion om snabbare behandling av motioner.
- Protokollsutdrag 2024-03-13, § 13. Motion om ett kultur- och aktivitetshus i Vagnhärad.

Kommunstyrelsens ordförande

- 2024-03-08. Uppföljning av kommunchefens uppdrag (KS/2024:9), har skett i enlighet med instruktion för kommunchefen i Trosa kommun fastställd av kommunstyrelsen (KS 2023/6).

Kommunstyrelsens planutskott

- Protokoll 2024-03-21.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

- Protokoll 2024-03-15.

Regeringen

- Beslut 2024-03-21. Långgrund AB:s ansökan avslås. Ärendet avser ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft (Vindpark Långgrund).

Trafikrådet

- Minnesanteckningar från sammanträde 2024-02-14.

Äldre- och omsorgsrådet

- Minnesanteckningar från sammanträde 2024-03-04.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare