

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

Kallelse  
Datum  
2024-04-07



Tid: Onsdagen den 15 maj 2024  
Kl. 09:00 – informationsärenden, *stängt sammanträde*  
Kl. 11:30 (cirkatid) – beslutsärenden

Plats: Trosa stadshotell

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

## Kallelse till kommunstyrelsen

### Informationsärenden

**Dnr**

1. Ny översiktsplan för Trosa kommun  
(Information från planchef Linda Axelsson)
2. Tillköpsbeställning utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25  
(Information från Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare Jessica Berg)
3. Information från Trofi  
(Information från VD Tommy Biserud)
4. Information från Trobo  
(Information från VD Björn Alm)
5. Resultatet från NKI och NUI 2024  
(Information från näringslivschef Jonas Ivervall)
6. Aktuellt inför sommaren  
(Information från näringslivschef Jonas Ivervall, produktionschef KFTS Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt)
7. Aktuellt inom vård- och omsorg  
(Information från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman)
8. Val till Europaparlamentet 2024  
(Information från kanslichef Helena Edenborg)

### Till kommunstyrelsen

- |   |            |
|---|------------|
| 9. Kvartalsuppföljning med helårsprognos för kommunstyrelsen 2024                             | KS/2024:60 |
| 10. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 Trosa kommun                                   | KS/2024:61 |
| 11. Tillköpsbeställning gällande utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25, Trosa kommun | KS/2024:62 |

*Forts.*

12. Prisjustering avseende tillköp av mark på Öbolandet KS/2024:59

13. Förändrad beredning till kommunstyrelsen KS/2024:63

**Till kommunfullmäktige**

14. Utökad investeringsbudget för IT-infrastruktur KS 2024:64

**Övrigt**

15. Anmälan av delegationsbeslut KS/2024:1

Daniel Portnoff  
Ordförande

Helena Edenberg  
Sekreterare

9

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2024-04-29  
Diarienummer  
KS/2024:60



## Kvartalsuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2024

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

### Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar en prognos på budget exkl. central buffert. Politisk ledning exkl central buffert lämnar ett överskott om 1,1 mkr och kommunkontoret ett underskott om 1,1 mkr. Hållbarhetsutskottet har tidigare lämnat en egen verksamhetsberättelse och uppföljning av budget. Hållbarhetsutskottet utgör en integrerad del av kommunstyrelsen där budgeten utgörs av del under kommunkontoret (ekologienheten) samt del under politisk ledning (del av Utskott och råd). Det tidigare särredovisade hållbarhetsutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola samt äldreomsorg och vara möjlig för LSS, pensioner mm. Bufferten är budgeterad till 17,0 mkr och enligt prognos förväntas netto 3,5 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 20,5 mkr. Central buffert kan även fördelas till LSS, ökade pensionskostnader eller för att täcka negativt skatteutfall. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

Kommungemensamma poster och finans redovisar ett underskott mot budget med -18,6 mkr. Skatteprognosen avviker negativt med 13,0 mkr beroende på färre invånare 2024 än budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 25,0 mkr och förklaras av den pensionspuckel som beror på kraftigt ökade kostnader främst pga hög inflation. Övriga poster är positiva avvikelser internränta, resultatöverföring samt buffertposter.

Kommunstyrelsen prognostiserar sammantaget ett överskott på 1,9 mkr, varav central buffert står för 20,5 mkr.

Björn Alm  
Ekonomichef

## Bilagor

1. Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen

# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Daniel Portnoff (M)

**Kommunchef:** Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

## Politisk ledning

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	32 774	24 440
Utfall, netto	14 626	14 284
Avvikelse exkl.avst. central buffert	18 148	
Avvikelse central buffert	3 470	
Avvikelse inkl. central buffert	21618	10 156

## Kommunkontor

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	71832	65 914
Utfall, netto	72 981	64 103
Avvikelse	- 1149	1811

## Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	- 1009 875	-946 349
Utfall, netto	-988 702	-965 600
Avvikelse exkl resultatöverföring	- 21 174	
Avvikelse inkl resultatöverföring	- 18 557	19 251

## EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna.

Ekonomienheten beräknas göra ett underskott på - 1,2 mkr beroende på inhyrd personal kopplat till vakansproblematik och högre systemkostnader.

Personalenheten befarar ett underskott om -0,8 mkr, främst för befarade ökade kostnader för upphandling av nytt lönesystem samtidigt som de tre HR-partners nu arbetar heltid. Även kostnaderna för facklig verksamhet och friskvård beräknas kosta mer än budget.

Kanslienheten har ökade systemkostnader för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade Microsoft 365 att kostnaderna för programvara ökar med 2,8 mkr. Budgeten för 2024 utökades med 1,6 mkr för ändamålet och åtgärder för att minska kostnader för andra programvarulicenser vidtas under året, ett

underskott på -1,2 mkr beräknas dock kvarstå för helåret. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunsektorns miljöer tilltar och blir allt mer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget landa i ett utfall i nivå med budget. Året har startat med lägre kostnader för kollektivtrafiken från Region Sörmland. Det finns osäkerheter i både drivmedelspriser framåt samt förutsättningar i nytt avtal om tågbus i slutet av året.

Inom turismenhetens verksamhet så ökar driftkostnaden av Blå tåget till följd av ökade bränslepriser och personalkostnader. Glädjande nog har vi sålt samtliga annonser på tågets tak och får även in annonsörer på skärmen i Rådstugans fönster, Blå tågets intäkter och kostnader tar ut varandra.

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

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Arbetet med införande av flera nya system pågår, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är de nu närmast aktuella. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Inom totalförsvarsarbetet fortsätter arbetet att bygga upp organisationen. Under året kommer mer resurser läggas på övning- och utbildning vilket var knepigt under pandemin. Särskilt avsatta resurser kommer användas för att minska sårbarhet och öka uthålligheten i kommunens verksamhet. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokala civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning.

Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter i dessa utmanande tider, på bästa sätt.

## Kansli

Slutkonfigurationen pågår och implementering för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad inom av

kanslienheten inom kommunkontoret, därefter ska implementering ske utifrån behov inom kommunens övriga verksamheter. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går över till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul vilket kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

Det tidigare centrala diariet har ställts av och lyckad digital arkivleverans har genomförts till slutarkivet hos Sydarkivera.

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 ha dialog med kommunens verksamheter.

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

Inom överförmyndarverksamheten pågår intensivt arbete under våren med att granska årsräkningarna (redovisning av huvudmannens ekonomi). Inför årets granskning har underlag för redovisning och granskningsrutiner setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning.

### **Ekonomi**

Inom ekonomienheten skapar konjunkturläget och ekonomiska utmaningar en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer också högre krav på ekonomienheten.

Enheten har en hög arbetsbelastning som delvis är kopplat till vakansproblematik. Rekrytering av en controller har landat under kvartalet och ytterligare en ersättningsrekrytering beräknas landa under våren. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter på bästa sätt.

### **IT-enhet**

IT-enhetens införande av Microsoft 365 i kommunen vilket i stora delar svarar upp direkt mot kommunens IT-strategi i flera avseenden såsom:  
Service

- Lösningar som stödjer en fortsatt decentralisering och därmed möjligheterna att ta ett större ansvar längre ut i verksamheten.
- Ökad tillgänglighet.
- Att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare, genom att skapa en allmänt hög IT-nivå på arbetsplatsen både för att öka attraktionskraften för befintlig personal

men även för att locka nya potentiella arbetstagare.

### **Effektivitet**

- Enkla, användarvänliga lösningar som utvecklas på användarnas villkor
- Ökad effektivitet; kvalitets- och kompetensutveckling
- Att ge alla enheter i kommunen förutsättningar som underlättar arbetet att planera, leda och följa upp verksamheten.

### **Demokrati**

- Förbättrad kommunikation och interaktivitet.
- IT att utnyttja för att minska resursförbrukning och påverkan på vår gemensamma miljö.
- WiFi-projektet. Med start 2023 genomförs en översyn och komplettering av kommunens datanät för att säkerställa god WiFi-täckning i kommunens fastigheter.
- IT-säkerhetsarbetet har prioriterat och tillgången till intelligenta molntjänster samt en AI driven säkerhetsplattform har väsentligt ökat skyddet mot cyberattacker.
- Teknisk plattform för central hantering av mobiltelefoner har införts.
- Avvecklat skolans edu-domän till förmån för modernare och säkrare plattform.
- Införande av ny klientplattform (Windows 11).
- Uppgradering av brandvägg.

Stort fokus på cyber- och informationssäkerhet utifrån rådande omvärldsutveckling. Fler säkerhetsåtgärder som driver programvarukostnader är att förvänta.

Inom personalenheten ligger grundbemanningen ligger fast för 2024. Personalenheten får ytterligare en utökad budgetram på 0,4 mkr för 2025, men i nuläget finns många underskott att täcka, bl a beroende på högre kostnader för lönesystemets drift. Så några utökningar av personalresurser kommer inte kunna genomföras som det ser ut just nu.

Under året fortsätter personalenheten med större utbildningsinsatser inom främst arbetsmiljöområdet. Ett område som kräver nya och ytterligare insatser är kommunens gruppchefer i form av extra utbildningsinsatser för denna grupp.

Det interna jobbet kring temat "Hållbart arbetsliv" fortgår, där fokus är att fler ska välja att jobba längre. Under hösten kommer personalenheten intensifiera arbetet kring den höga sjukfrånvaron inom främst förskola men även på delar inom vård- och omsorg.

### **Kommunikation**

Inom kommunikationsområdet byggs under våren byggs ett nytt intranät upp i Sharepoint för att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med M365. Det medför även den inte oönskade fördelen att hostingkostnader för det befintliga intranätet kan

avvecklas. Det nya intranätet lanseras sista maj 2024.

Under våren införs säkerhetsinstallationer på den externa webbplatsen samt även geografiskt separerade backupper för att kunna hantera eventualiteter även hos för webbleverantör.

Återkoppling av SCB:s medborgarundersökning har inletts och kulminerar i bokslutets populärutgåva som utkommer till sommaren.

Besökare och följare av samtliga digitala kanaler fortsätter att öka. För att säkerställa den positiva trenden har regelbundna kampanjer genomförts under det gångna året med goda resultat, något som vi valt att utveckla 2024 med fortsatt positiv trend. Bedömningen är att vi början av 2025 kommer att ha fördubblat antalet besökare över en knapp treårsperiod på såväl extern webbplats som intranät. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet.

Stöttning av kärnverksamheterna fortsätter vara den dominerande uppgiften för kommunikation, som sig bör för en transparent demokrati och en kommun i framkant.

#### **Krisberedskap och civilt försvar**

Löpande rekrytering och utbildning av FRG (Frivilliga ResursGrupper) sker i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst. I mars genomfördes en särskild insats i form av en kväll för frivilliga försvarsorganisationer med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som gäst. Utbildningsomgång tre för FRG genomförs i april och Trosas lokala FRG är nu den medlemsrikaste i Östra Sörmland.

Utbildning i stabsmetodik har genomförts under våren och fler omgångar är inplanerade under året. Det årliga arbetet med krigsplaceringar har genomförts enligt avtal med Plikt- och provningsverket.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med medlemskapet i Nato intensifieras arbetet med samarbetet militärt och civilt försvar.

#### **Näringsliv**

Året har startat positivt med ett högre nyföretagande än 2023, färre konkurser samt en stabil arbetsmarknad.

Beredskapsprojektet Odlas Vardagsmaten fortskrider som planerat och kommer att avslutas under året men lämnar bland annat efter sig en digital odlingskurs och en metodbeskrivning som andra kommuner kan använda sig av.

Bredbandsutbyggnaden ligger nu på en nivå över både det statliga och det kommunala målet och nu har över 99 % av både hushåll och företag tillgång till bredband med en kapacitet på minst 1 Gbit/s.

Under 2024 och början av 2025 avvecklar Telia hela kopparnätet i kommunen och information om detta har skickats ut till hushållen.

Under året ser vi fram emot resultaten från undersökningar som Nöjd-Kund-Index (Sveriges Kommuner och Regioner / Stockholm Business Alliance) och Lokalt Företagsklimat (Svenskt Näringsliv).

I övrigt fortsätter vi det goda samarbetet med Företagarna där frukostmöten, företagsbesök och branschträffar står på agendan.

#### **Turism**

Med en ansträngd budget ser vi inte att några fler eller större satsningar inom besöksnäringen kan genomföras i år. Det är många nyheter i Trosa kommun i år, se [www.trosa.com/nyheter-2024](http://www.trosa.com/nyheter-2024) Vi förväntar oss en god tillströmning av besökare och vår beredskap för detta är god tack vare god planering tillsammans med bland annat vår tekniska enhet.

#### **Ekologi och hållbarhet**

Ekolog- och hållbarhetsutskottet 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.

Under föregående år så antogs en ny Energi- och klimatplan för kommunen. Beslutade åtgärder i planen genomförs av flera förvaltningar men samordnas och följs upp av ekologienheten.



Odling 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 finnas tillgänglig. 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.

10

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2024-04-29  
Diarienummer  
KS/2024:61



## Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 för kommunen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2024-03-31.

### Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos från februari 2024.

### Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är -39,7 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 27,3 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 34,7 mkr högre än budgeterat, se resultatprognos. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett överskott på 20,5 mkr. Skatteintäkterna är 13,0 mkr lägre än budgeterat. Räntenettot är oförändrat jämfört med budget. Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiseras gå med 10,7 mkr i underskott. Nämnderna som avviker negativt från budget ska återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans till kommande KS.

### Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen. Resultatöverföring från 2023 till resultatenheterna inom förskola/skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna positivt med 2,6 Mkr.

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 och personalomkostnadspåslaget höjdes tidigare för att täcka kostnaderna för anställdas pensioner. Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt. Pensionskostnaderna beräknas överstiga budget med 25,0 mkr och förklaras av den pensionspuckel som beror på kraftigt ökade kostnader främst pga hög inflation.

Övriga poster är positiva avvikelser internränta, resultatöverföring samt buffertposter.

## Finansiering

Skatteprognosen baseras på SKR:s prognos från februari. Skatteintäkterna är 13,0 mkr lägre än budgeterat främst beroende på färre invånare 2024 än budgeterat. Slutavräkningen är negativ med 2,9 mkr medan fastighetsavgiften avviker positivt med 1,1 mkr. Slutavräkningarna är preliminära och justeras i ny skatteprognos.

Räntan på kommunens lån är något lägre än budgeterat men är på ett högre lånebelopp än budgeterat och prognostiseras därför vara oförändrad jämfört med budget. Finansnettot prognostiseras oförändrat med budget.

## Central buffert

På kommunstyrelsen finns en central buffert främst för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola samt äldreomsorg. Bufferten är budgeterad till 17,0 mkr och enligt prognos förväntas netto 3,5 mkr återlämnas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat överskott med 20,5 mkr. Antalet förskolebarn och elever beräknas totalt sett bli färre än budgeterat prognosen visar att humanistiska nämnden ska återlämna 5,0 mkr medan vård- och omsorgsnämnden ska erhålla 1,6 mkr för fler äldre än budgeterat. Central buffert kan även fördelas till LSS, ökade pensionskostnader eller för att täcka negativt skatteutfall. Vård- och omsorgsnämndens prognos avseende LSS är 21,7 mkr som skulle sökts från central buffert. Ny prognos och fördelning av central buffert görs efter delårsrapport i augusti.

## Nämnder

Nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget:

Kommunstyrelsen politisk ledning	1,1
Kommunstyrelsen central buffert	20,5
Kommunstyrelsen kommungemensamma poster	-18,6
Kommunstyrelsen kommunkontor	-1,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-0,9
Miljönämnden	-0,2
Humanistisk nämnden barn- o utbildningsförvaltning	-2,0
Humanistisk nämnden individ- o familjeomsorg	0,3
Vård- o omsorgsnämnden	-10,6
Kultur och fritidsnämnden	0,2
Teknik o service nämnden skattefinansierat	-5,3
Teknik o service nämnden avgiftsfinansierat	-10,7

En utförligare beskrivning av respektive nämnds helårsprognos finns bifogat.

Björn Alm  
Ekonomichef

## Bilagor

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

## RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare (skatt)	14 750	15 090	14 860	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:50	21:40	21:40	
<b>Helårsprognos per mars</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Skatteprognos februari 2024	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	
Verksamhetens nettokostnad	-888 451	-916 292	-945 916	-29 624
Avskrivningar	-76 750	-86 109	-91 220	-5 111
Central buffert	0	-17 000	3 470	20 470
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-965 201</b>	<b>-1 019 401</b>	<b>-1 033 666</b>	<b>-14 265</b>
Skatteintäkter	847 682	888 018	888 576	558
<i>Slutavräkning skatt</i>	15 400	453	-2 448	-2 901
Inkomstutjämningsbidrag	96 022	105 781	94 316	-11 465
Kostnadsutjämningsavgift	-34 140	-20 764	-20 611	153
Regleringspost	34 453	46 183	45 402	-781
Utjämnning LSS	-27 705	-28 271	-28 029	242
Generella bidrag	9 463	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	2 985	0	0	0
Fastighetsavgift	35 903	37 106	38 258	1 152
<b>Skattenetto</b>	<b>980 063</b>	<b>1 028 506</b>	<b>1 015 464</b>	<b>-13 042</b>
Finansiella intäkter	6 972	3 500	3 500	0
Finansiella kostnader	-17 315	-25 000	-25 000	0
<b>Årets resultat</b>	<b>4 519</b>	<b>-12 395</b>	<b>-39 702</b>	<b>-27 307</b>
Återföring öronmärkning vikande konjunkt.	0	15 000	40 000	25 000
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>4 519</b>	<b>2 605</b>	<b>298</b>	<b>-2 307</b>
<b>Resultatmål 2 % skattenetto</b>	<b>19 601</b>	<b>20 570</b>	<b>20 309</b>	<b>-261</b>

## DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Av-
	Netto	inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Netto	vikelse
<b>Kommunstyrelse</b>	-104 605	-108 075	-87 607	20 468
Förtroendevalda	-15 773	-15 773	-14 626	1 147
Kommunkontor	-69 637	-69 637	-70 786	-1 149
Hållbarhetsutskottet	-2 195	-2 195	-2 195	0
Central buffert *	-17 000	<u>-20 470</u>	0	20 470
<b>Humanistisk nämnd</b>	-515 102	-506 398	-508 109	-1 711
Barnomsorg o utbildning *	-480 033	<u>-471 329</u>	-473 358	-2 029
Individ och familjeomsorg	-35 069	-35 069	-34 751	318
<b>Kultur- o fritidsnämnd</b>	-58 902	-58 902	-58 731	171
<b>Vård- &amp; omsorgsnämnd*</b>	-266 163	<u>-268 780</u>	-279 373	-10 593
<b>Teknik o service skatt</b>	-57 410	-57 410	-62 712	-5 302
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	-16 997	-16 997	-17 910	-913
<b>Miljönämnd</b>	-2 144	-2 144	-2 310	-166
<b>Revision</b>	-947	-947	-947	0
<b>Kommungem poster</b>	-32 595	-35 212	-49 205	-13 993
Pensioner och PO	-10 255	-10 255	-35 255	-25 000
Kommungemensamt	-2 404	-2 404	-3 950	-1 546
Exploateringsintäkter	2 000	2 000	0	-2 000
Buffert demografi o avskrivningar	-21 936	-21 936	-10 000	11 936
Resultatöverföring	0	-2 617	0	2 617
<b>Tot skattefin verks</b>	-1 054 865	-1 054 865	-1 066 904	-12 039
<b>Affärsdriv verks</b>	0	0	-10 705	-10 705
<b>Finansiering</b>				
Avräkning internränta	35 464	35 464	43 943	8 479
Skattenetto	1 028 506	1 028 506	1 015 464	-13 042
Räntenetto	-21 500	-21 500	-21 500	0
Öronmärkning	15 000	15 000	40 000	25 000
<b>Total</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>	<b>298</b>	<b>-2 307</b>

# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Daniel Portnoff (M)

**Kommunchef:** Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

## Politisk ledning

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	32 774	24 440
Utfall, netto	14 626	14 284
Avvikelse exkl.avst. central buffert	18 148	
Avvikelse central buffert	3 470	
Avvikelse inkl. central buffert	21618	10 156

## Kommunkontor

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	71832	65 914
Utfall, netto	72 981	64 103
Avvikelse	- 1149	1811

## Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	- 1009 875	-946 349
Utfall, netto	-988 702	-965 600
Avvikelse exkl resultatöverföring	- 21 174	
Avvikelse inkl resultatöverföring	- 18 557	19 251

## EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna.

Ekonomienheten beräknas göra ett underskott på - 1,2 mkr beroende på inhyrd personal kopplat till vakansproblematik och högre systemkostnader.

Personalenheten befarar ett underskott om -0,8 mkr, främst för befarade ökade kostnader för upphandling av nytt lönesystem samtidigt som de tre HR-partners nu arbetar heltid. Även kostnaderna för facklig verksamhet och friskvård beräknas kosta mer än budget.

Kanslienheten har ökade systemkostnader för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem.

För IT-enheten innebär övergången till det molnbaserade Microsoft 365 att kostnaderna för programvara ökar med 2,8 mkr. Budgeten för 2024 utökades med 1,6 mkr för ändamålet och åtgärder för att minska kostnader för andra programvarulicenser vidtas under året, ett

underskott på -1,2 mkr beräknas dock kvarstå för helåret. Övergången till M365 motiveras främst av säkerhetsskäl. Antalet cyberangrepp på Sverige och kommunsektorns miljöer tilltar och blir allt mer komplexa, säkerhetsfrågorna måste därför fortsatt prioriteras.

Kollektivtrafik beräknas i nuläget landa i ett utfall i nivå med budget. Året har startat med lägre kostnader för kollektivtrafiken från Region Sörmland. Det finns osäkerheter i både drivmedelspriser framåt samt förutsättningar i nytt avtal om tågbus i slutet av året.

Inom turismenhetens verksamhet så ökar driftkostnaden av Blå tåget till följd av ökade bränslepriser och personalkostnader. Glädjande nog har vi sålt samtliga annonser på tågets tak och får även in annonsörer på skärmen i Rådstugans fönster, Blå tågets intäkter och kostnader tar ut varandra.

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

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret och dess små enheter har de senaste åren visat på en utmärkt förmåga till anpassning utifrån olika prövningar och utmaningar. Arbetet med införande av flera nya system pågår, tidigare nämnda Microsoft 365 men också beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem är de nu närmast aktuella. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Inom totalförsvarsarbetet fortsätter arbetet att bygga upp organisationen. Under året kommer mer resurser läggas på övning- och utbildning vilket var knepigt under pandemin. Särskilt avsatta resurser kommer användas för att minska sårbarhet och öka uthålligheten i kommunens verksamhet. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokala civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning.

Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter i dessa utmanande tider, på bästa sätt.

## Kansli

Slutkonfigurationen pågår och implementering för nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem är påbörjad inom av

kanslienheten inom kommunkontoret, därefter ska implementering ske utifrån behov inom kommunens övriga verksamheter. En ny era inleds där vi lämnar fysisk arkivering och går övre till digital arkivering. Systemet innehåller även en sammanträdesmodul vilket kommer leda till effektivare hantering av kommunens politiska sammanträden.

Det tidigare centrala diariet har ställts av och lyckad digital arkivleverans har genomförts till slutarkivet hos Sydarkivera.

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 ha dialog med kommunens verksamheter.

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

Inom överförmyndarverksamheten pågår intensivt arbete under våren med att granska årsräkningarna (redovisning av huvudmannens ekonomi). Inför årets granskning har underlag för redovisning och granskningsrutiner setts över för att skapa en effektivare och mer rättssäker granskning.

### **Ekonomi**

Inom ekonomienheten skapar konjunkturen och ekonomiska utmaningar en högre efterfrågan på stöd från verksamheterna i ekonomifrågor. Ökade formkrav på redovisning och andra lagkrav, ställer också högre krav på ekonomienheten.

Enheten har en hög arbetsbelastning som delvis är kopplat till vakansproblematik. Rekrytering av en controller har landat under kvartalet och ytterligare en ersättningsrekrytering beräknas landa under våren. Kommande år kommer ekonomienheten fortsätta utveckla arbetssätt och organisation. Fokus framåt är att stötta kommunens verksamheter på bästa sätt.

### **IT-enhet**

IT-enhetens införande av Microsoft 365 i kommunen vilket i stora delar svarar upp direkt mot kommunens IT-strategi i flera avseenden såsom:  
Service

- Lösningar som stödjer en fortsatt decentralisering och därmed möjligheterna att ta ett större ansvar längre ut i verksamheten.
- Ökad tillgänglighet.
- Att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare, genom att skapa en allmänt hög IT-nivå på arbetsplatsen både för att öka attraktionskraften för befintlig personal

men även för att locka nya potentiella arbetstagare.

### **Effektivitet**

- Enkla, användarvänliga lösningar som utvecklas på användarnas villkor
- Ökad effektivitet; kvalitets- och kompetensutveckling
- Att ge alla enheter i kommunen förutsättningar som underlättar arbetet att planera, leda och följa upp verksamheten.

### **Demokrati**

- Förbättrad kommunikation och interaktivitet.
- IT att utnyttja för att minska resursförbrukning och påverkan på vår gemensamma miljö.
- WiFi-projektet. Med start 2023 genomförs en översyn och komplettering av kommunens datanät för att säkerställa god WiFi-täckning i kommunens fastigheter.
- IT-säkerhetsarbetet har prioriterat och tillgången till intelligenta molntjänster samt en AI driven säkerhetsplattform har väsentligt ökat skyddet mot cyberattacker.
- Teknisk plattform för central hantering av mobiltelefoner har införts.
- Avvecklat skolans edu-domän till förmån för modernare och säkrare plattform.
- Införande av ny klientplattform (Windows 11).
- Uppgradering av brandvägg.

Stort fokus på cyber- och informationssäkerhet utifrån rådande omvärldsutveckling. Fler säkerhetsåtgärder som driver programvarukostnader är att förvänta.

Inom personalenheten ligger grundbemanningen ligger fast för 2024. Personalenheten får ytterligare en utökad budgetram på 0,4 mkr för 2025, men i nuläget finns många underskott att täcka, bl a beroende på högre kostnader för lönesystemets drift. Så några utökningar av personalresurser kommer inte kunna genomföras som det ser ut just nu.

Under året fortsätter personalenheten med större utbildningsinsatser inom främst arbetsmiljöområdet. Ett område som kräver nya och ytterligare insatser är kommunens gruppchefer i form av extra utbildningsinsatser för denna grupp.

Det interna jobbet kring temat "Hållbart arbetsliv" fortgår, där fokus är att fler ska välja att jobba längre. Under hösten kommer personalenheten intensifiera arbetet kring den höga sjukfrånvaron inom främst förskola men även på delar inom vård- och omsorg.

### **Kommunikation**

Inom kommunikationsområdet byggs under våren byggs ett nytt intranät upp i Sharepoint för att fullt ut kunna utnyttja fördelarna med M365. Det medför även den inte oönskade fördelen att hostingkostnader för det befintliga intranätet kan



avvecklas. Det nya intranätet lanseras sista maj 2024.

Under våren införs säkerhetsinstallationer på den externa webbplatsen samt även geografiskt separerade backupper för att kunna hantera eventualiteter även hos för webbleverantör.

Återkoppling av SCB:s medborgarundersökning har inletts och kulminerar i bokslutets populärutgåva som utkommer till sommaren.

Besökare och följare av samtliga digitala kanaler fortsätter att öka. För att säkerställa den positiva trenden har regelbundna kampanjer genomförts under det gångna året med goda resultat, något som vi valt att utveckla 2024 med fortsatt positiv trend. Bedömningen är att vi början av 2025 kommer att ha fördubblat antalet besökare över en knapp treårsperiod på såväl extern webbplats som intranät. Starka kanaler borgar för högre grad av insyn och engagemang i Trosa kommuns verksamhet.

Stöttning av kärnverksamheterna fortsätter vara den dominerande uppgiften för kommunikation, som sig bör för en transparent demokrati och en kommun i framkant.

#### **Krisberedskap och civilt försvar**

Löpande rekrytering och utbildning av FRG (Frivilliga ResursGrupper) sker i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst. I mars genomfördes en särskild insats i form av en kväll för frivilliga försvarsorganisationer med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som gäst. Utbildningsomgång tre för FRG genomförs i april och Trosas lokala FRG är nu den medlemsrikaste i Östra Sörmland.

Utbildning i stabsmetodik har genomförts under våren och fler omgångar är inplanerade under året. Det årliga arbetet med krigsplaceringar har genomförts enligt avtal med Plikt- och provningsverket.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med medlemskapet i Nato intensifieras arbetet med samarbetet militärt och civilt försvar.

#### **Näringsliv**

Året har startat positivt med ett högre nyföretagande än 2023, färre konkurser samt en stabil arbetsmarknad.

Beredskapsprojektet Odlas vardagsmaten fortskrider som planerat och kommer att avslutas under året men lämnar bland annat efter sig en digital odlingskurs och en metodbeskrivning som andra kommuner kan använda sig av.

Bredbandsutbyggnaden ligger nu på en nivå över både det statliga och det kommunala målet och nu har över 99 % av både hushåll och företag tillgång till bredband med en kapacitet på minst 1 Gbit/s.

Under 2024 och början av 2025 avvecklar Telia hela kopparnätet i kommunen och information om detta har skickats ut till hushållen.

Under året ser vi fram emot resultaten från undersökningar som Nöjd-Kund-Index (Sveriges Kommuner och Regioner / Stockholm Business Alliance) och Lokalt Företagsklimat (Svenskt Näringsliv).

I övrigt fortsätter vi det goda samarbetet med Företagarna där frukostmöten, företagsbesök och branschträffar står på agendan.

#### **Turism**

Med en ansträngd budget ser vi inte att några fler eller större satsningar inom besöksnäringen kan genomföras i år. Det är många nyheter i Trosa kommun i år, se [www.trosa.com/nyheter-2024](http://www.trosa.com/nyheter-2024) Vi förväntar oss en god tillströmning av besökare och vår beredskap för detta är god tack vare god planering tillsammans med bland annat vår tekniska enhet.

#### **Ekologi och hållbarhet**

Ekolog- och hållbarhetsutskottet 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.

Under föregående år så antogs en ny Energi- och klimatplan för kommunen. Beslutade åtgärder i planen genomförs av flera förvaltningar men samordnas och följs upp av ekologienheten.

Odla 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 finnas tillgänglig. 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 miljökvalitetsnormerna 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.

# Samhällsbyggnadsnämnden

**Ordförande:** Dan Larson (M)

**Produktionschef:** Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	16 996	16 464
Utfall, netto	17 910	18 990
Avvikelse	-914	-2 526

infrastrukturåtgärder i stället för Infart västra Trosa pågår och kommer ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt

## EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat per mars 2024 på - 514 tkr. Detta beror i första hand på lägre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt lägre bygglovsintäkter än tidigare år. Kostnaderna ligger i stort inom angiven ram bortsett från bostadsanpassning och räddningstjänsten som överskrider given ram. Intäktssidan bedöms förstärkas under året varför prognosen för helåret är att Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på -914 tkr.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är lägre än tidigare men det finns fortfarande ett visst tryck i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder fortsätter och också förstärks i områden där kommunalt VA byggs ut. Detta tenderar ofta att förstärkas ytterligare i sämre ekonomiska tider.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya planer för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt. Av det skälet kommer arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan att prioriteras under 2024-2026.

Under hösten 2023 startade ombyggnationen av väg 218 och järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun har nu vunnit laga kraft. Arbetet med att ta fram alternativa

# Miljönämnden

**Ordförande:** Anders Tholerud (KD)

**Produktionschef:** Mats Gustafsson

**Enhetschef:** Susanne Rosqvist

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	2 144	2 020
Utfall, netto	2 310	2 113
Avvikelse	-166	-94

## **EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS**

Miljönämnden visar på ett positivt resultat per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är något högre än fastslagen budget. Merparten av intäkterna beräknas dock inkomma i början av året med anledning av förskottsdebitering av tillsynsavgifter. Lönekostnader beräknas överskrida budgeterad nivå. Med detta som grund bedöms nämnden redovisa ett underskott på 166 tkr för helåret.

## **VERKSAMHETSUTVECKLING**

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

Särskilda insatser under året omfattar bland annat fastställande av avfallsplaner för båtklubbar och gästhamnar.

Utveckling av verksamheten vad gäller digitalisering skjuts fram till efterföljande år.

# Humanistiska nämnden

## Barn- och utbildning

**Ordförande:** Michael Swedberg (M)

**Produktionschef:** Inger Fransson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	480 033	453 528
Utfall, netto	473 358	454 491
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avst. central buffert	6 675	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avst. central buffert	-2 029	-963
varav resultatöverföring	-3 678	2 984

### EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2024 till -2 029 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

I helårsprognosen ingår kostnader för varslades uppsägningstid, totalt ca 4 mkr.

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

#### Prognos inkl. volymjustering o res.öf.

Buffert	4 800
Ledning/Administration	753
Skolskjutsar	152
Språkcentrum	-3 874
Centrala barn- och elevhälsan	82
Anpassad skola	1 465
Barnomsorg	2 951
Grundskola	-260
Resultatenheter, inkl res.övf.	-3 383
Gymnasievht o aktivitetsansv.	-1 772
Vuxenutbildning/SFI	-2 943
<b>Totalt, tkr</b>	<b>-2 029</b>

Antalet barn beräknas bli färre än budget i alla verksamheter förutom gymnasieverksamhet. Antalet elever i gymnasieskola prognostiseras något fler än budget. Sammantaget kommer detta göra att budgeten kommer att minska med 5 026 tkr vid avstämning central buffert.

Barnomsorg centralt har en prognos på ett överskott på 2 951 tkr. Detta överskott avser till största del ökade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att antalet barn inom barnomsorg ökat de senaste åren. Nu har dock trenden vänt och verksamheten beräknas få betydligt färre barn redan under kommande läsår/verksamhetsår.

Skolskjutsar prognostiserar en budget i balans. Den översyn av skolskjutsar som genomfördes föregående år samt årets ramökning gör nu att budget är i balans.

Språkcentrum prognostiserar ett underskott på 3 874 tkr. Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända fortsätter att minska jämfört med tidigare år, dock kvarstår behovet av modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehandledning. Behovet av insatser avseende asylsökande från Ukraina kvarstår, dock täcker inte ersättningen avseende asylsökande kostnaderna för de insatser som krävs.

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

Den anpassade grundskolan har en prognostiserat överskott på 1 482 tkr. Överskottet beror i första hand på att antalet elever inom anpassad grund- och gymnasieskola minskar till hösten.

Bedömningen är att elevantalet i anpassade grundskola kommer ligga på liknande nivå som nu, även framöver. En översyn av organisationen kring anpassade grundskolan har gjorts. Skolkontoret kommer att fråna och med läsåret 24/25 erbjuda anpassad grundskola, för elever i årskurserna 1-6, på Skärlagsskolan. Förändringen är inte bara av ekonomiskt intresse, den möjliggör även kompetensförstärkning och utveckling av den anpassade grundskolas verksamhet.

Resultatenheternas sammanlagda prognos är ett underskott på 3 383 tkr inkl. 2023 års resultatöverföring som då var ett underskott på 3 678 tkr. Förskolorna har i sina helårsprognoser räknat med kostnader för övertaliga under uppsägningstiden 6 månader, totalt ca 4 mkr.

Underskott inom grundskolans verksamheter är personalrelaterad. I vissa fall kan brytningstalen för grupper/klasser göra att personaltätheten blir högre än vad budget medger. Detta är något som rektorerna är väl insatta i och som de arbetar strategiskt och medvetet med.

Gymnasieverksamheten och kommunens aktivitetsansvar prognostiserar ett underskott på 1 772 tkr inkl. avstämning central buffert. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos osäker.

Sammantaget har vuxenutbildningen och SFI en prognos på ett underskott på 2 943 tkr. Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens omfattning är svår att planera för och således även att budgetera. Rätten till vuxenutbildning har stärkts, detta kan öka kostnaderna för verksamheten. Vuxenutbildningen är till stora delar arbetsmarknadsrelaterad och SFI-utbildningen är omvärldsrelaterad.

## **FÖRVÄNTAD UTVECKLING**

Då prognoserna pekar mot ett minskat antal barn i förskoleåldern har verksamheten genomlyst sin organisation så att dimensioneringen blir rätt och kostnadseffektiv. Så som det ser ut nu betyder det att förskolan behöver minska sin

verksamhet då inflödet av barn är påtagligt förändrat.

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

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

# Humanistiska nämnden

## Individ- och Familjeomsorg

**Ordförande:** Michael Swedberg (M)

**Ordförande utskott:** Ricken Svensson-Nyqvist (L)

**Produktionschef:** Lisbeth Lampinen

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	35 069	34 313
Utfall, netto	34 751	28 369
Avvikelse	318	5 944

### EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorg beräknas för helåret 2024 till 318 tkr inklusive nämndens buffert.

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

En ökning av alkohol och drogrelaterade ärenden kan medföra att kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan öka. Vi eftersträvar att ge vård på hemmaplan.

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

En utökning av fältverksamheten under våren och sommaren 2024 kommer att ske för att öka tryggheten bland de unga i kommunen. Fältarna kommer finnas tillgängliga för gemensamma aktiviteter med andra verksamheter i kommunen.

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

målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

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

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

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

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Omställningen till den nya socialtjänstlagen kommer att vara en viktig del inom verksamheten, då med särskilt fokus på en tillgänglig öppenvård.

# Vård- och omsorgsnämnden

**Ordförande:** Helena Koch (M)

**Produktionschef:** Fredrik Yllman

Marsuppföljning med helårsprognos

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	266 164	267 615
Utfall, netto	279 373	266 226
Avvikelse exkl. avstämning central buffert	-13 209	
Avvikelse inkl. avstämning central buffert*	-10 592	1 390
varav resultatöverföring	1 061	1 956

\*Ej LSS

## **EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS**

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 10 592 tkr för verksamhetsåret 2024. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert för demografi äldre men inte för LSS-verksamhet.

För äldreomsorgen, inklusive ledning och administration samt hälso- och sjukvård, beräknas ett överskott om totalt 13 002 tkr. Ersättning från central buffert för demografi äldre utgör 1 556 tkr av det prognostiserade överskottet.

Resultatenheterna särskilt boende för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 5 758 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år. Underskottet kan delvis härledas till viss överkapacitet som uppstår då ombyggnation av Ängsgården fortfarande pågår. Det är också en direkt effekt av en högre omsättningstakt på SÄBO-platserna. Den ökade omsättningstakten medför fler samt längre tomställningar och därmed minskade intäkter. Förvaltningen ser över ersättningsmodellen för att bättre ta hänsyn till variationer i beläggningsgraden.

Hemtjänstens resultatenheter räknar med ett samlat överskott på 7 879 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år. Det förväntade resultatet beror delvis på en utökning av verksamheten i kombination med färre medarbetare än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 2 163 tkr. där 1 700 tkr avser rehabiliteringen. Huvudorsaken till underskottet är utökning av antal årsarbetare för rehabilitering och ökade personalkostnader för sjuksköterskor. Den ökade kostnaden för tekniska hjälpmedel hänger samman med kraftigt stigande prisökningar under 2023 samt en fortsatt prisökning under 2024.

Funktionshinderområdet (LSS och SoL) inklusive ledning och administration prognostiserar ett underskott på 24 655 tkr. Av dessa är 22 752 tkr direkt relaterade till LSS-verksamhet och 2 377 tkr till SoL-verksamhet. Med utgångspunkt i Trosas styrmodell ska 21 754 tkr kunna återsökas från central buffert.

Renoveringen av Häradsgårdens kök samt fortsatta prisökningar för livsmedel har gjort att kostnaderna för måltider ökat kraftigt under 2024. Färre matabonnemang har samtidigt resulterat i att prognostiserade intäkter för 2024 är 5 860 tkr jämfört med 6 153 tkr för 2023. Totalt har de budgeterade kostnaderna för måltider ökat med 3 400 tkr. sedan förra året, där ca 2 000 tkr är hyresökning.

Då vård- och omsorgskontorets verksamheter fortgår under dygnets alla timmar alla dagar under året finns det alltid en risk för att behovet av vikarier är större än tillgången. Vård- och omsorgskontoret har en relativt hög sjukfrånvaro vilket kan medföra korttidsvakanser som är svåra att täcka med timvikarier. Det innebär större kostnader då ordinarie personal behöver arbeta mer- eller overtid.

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



## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka. Utvecklingen innebär ett ökat inflöde av personer som behöver insatser, både inom äldreomsorgen och inom funktionsstödsverksamheten. Denna utveckling kommer att fortsätta framåt, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen med en stor ökning av antalet personer över 80 år. Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande är det många som har beslut om dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Den nuvarande dagverksamheten, Gästis, har inte möjlighet att ta emot så många fler personer. En ny dagverksamhet kommer att startas i Vagnhärad under hösten 2024. Det kommer också att bli två ytterligare lägenheter på Ängsgården under hösten. Under nästa år planeras det för ytterligare 10 platser på Trosagården vilket gör att platskapaciteten, på särskilt boende för äldre, ökar med 23 platser under några år. Det pågår nu en renovering, av de äldre avdelningarna, på Ängsgården som beräknas att vara klar i månadsskiftet september/oktober.

Under föregående år har det pågått ett projekt för ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR). Det nya arbetssättet har nu startat och det medför att det rehabiliterande och förebyggande arbetet utökas. Det har även kompletterats med trygg hemgång. Tanken med IHR och trygg hemgång är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Det pågår i Sverige och Sörmland en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet till en mer nära vård med primärvården som nav. Trosa kommun är delaktiga i detta utvecklingsarbete och har anställt en

processledare, på deltid, för att driva kompetensutveckling samt införandeprojekt, tjänsten finansieras med statsbidrag. Detta statsbidrag finansierar också utvecklingen av det kliniska träningscentret (KTC) som ska möjliggöra träning i kliniskt arbete, för all personal, för att bättre kunna ta hand om mer avancerad hälso- och sjukvård i hemmet.

Under året planeras det för nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. digitala signeringslistor och mobil dokumentation, införande av läkemedelsautomater, ett beslutsstödsystem, ett nytt vårdinformationssystem gemensamt i Sörmland samt ett digitalt kvalitetsledningssystem. Det finns en projektledare som arbetar med införande av välfärdsteknik och digitala lösningar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar startades under 2018 och har pågått fram till 2021 då alla anställda har erbjudits en heltidsanställning. Detta har skapat en överkapacitet av personal i verksamheten som blir kostsam kortsiktigt men nya arbetssätt tas fram för att bättre hantera överkapaciteten framåt. Det kommer att innebära att andelen tid som utförs av timanställd personal kommer att minska.

Då sjukskrivningstalen varit höga inom vård- och omsorgskontoret kommer arbetet med friskfaktorer att intensifieras under 2024.

Utredningen *framtidens socialtjänst* har lämnat sitt slutbetänkande, där ingår en översyn av Socialtjänstlagen (SoL). Förslaget innebär bland annat att Socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden. Även förslag från äldreomsorgslagsutredningen ska beaktas här. Lagrådsremissen beräknas att komma i slutet av maj och regeringen avser att införa en ny socialtjänstlag den 1 juli 2025. Det finns statsbidrag, för att möta den nya lagen, avsatta för åren 2024-28. Under 2024 kommer vård- och omsorgskontoret att utreda vad som behöver förberedas inför den nya lagstiftningen.

Det pågår också en utredning om att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. En särskild utredare ska därför lämna förslag som stärker kommunernas möjligheter att säkra tillgången till läkare i kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2024.

# Kultur- och fritidsnämnden

**Ordförande:** Lena Isoz (M)

**Produktionschef:** Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	58 902	52 112
Utfall, netto	58 731	51 247
Avvikelse	171	1 054

## EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kultur och fritidsverksamheter beräknas lämna ett knappt överskott om 171 tkr.

Verksamheterna Bibliotek, Kulturskola och Fritidsgårdar samt Kultur och förening förväntas ligga inom rambudget. Budget/buffert under ledning täcker de ökade kostnaderna för snöröjning och isvård på isrinken samt engångskostnaden för fasadskylt till Multum.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kultur och förening:

- Samarbete med studieförbund rörande föreningsutveckling, påbörjas under våren och slutförs under hösten.
- Kulturell satsning på temat "Årensning", samarbete med biblioteken, turistbyrån och Tomtaklinskolan.
- Föreningarnas dag den 18/8, samarbete med fritidsgårdarna
- Arbetet med utveckling av ridanläggning/ridskola kommer att fortgå de närmaste åren.

Lokaler och fritidsanläggningar:

- Utredning kommunala båtplatser, samarbete med Sjömaskiner AB.
- Utredning av Länestahallen fortsätter under 2024. Utredningen görs i samarbete med tekniska enheten och föreningslivet.
- Färdigställande av mtb-spår i Vitalisskogen

Biblioteken:

- Projekt Bokstart avslutas i juni 2024 men biblioteken fortsätter att arbeta för de små barnens språkutveckling i och med ökad budget från 2024.
- Utveckling av biblioteksrummet i Trosa, för barn och unga samt tysta/lugnare läsplatser för alla. Avslutas i augusti 2024.

- Läsfrämjandelyftet, kompetensutveckling för hela personalen med fokus på barn och unga, pågår under hela 2024.
- Projekt för ökad samverkan med andra verksamheter som arbetar med personer med funktionsnedsättningar genomförs under hösten 2024.
- Ny biblioteksplan från och med 2025, ska antas under hösten 2024.

Fritidsgårdarna:

- Arbeta för att få ungdomar delaktiga och engagerade i frågor som rör deras fritid.
- Underlätta för ungdomar att ta sig till aktiviteter i Trosa med exempelvis betalda bussresor.
- Planera och genomföra åk 9 avslutningsmiddag på Skärborganas hus samt på Kvarnen i samarbete med skolorna.
- Sommaraktiviteter kommer att genomföras.
- Åk 6 får information om fritidsgården i ett utskick inför höstterminsstart och fritidsgården kommer att ha öppet 1 dag/veckan enbart för dem för att skapa trygghet vid övergången.
- Föreningarnas dag genomförs den 18/8 i samverkan med Kultur och förening

Kulturskolan:

- Kulturskolechefen kommer att vara föräldraledig läsåret 24/25. Kultur- och föreningschefen kommer att axla rollen under frånvaron men parallellt ha kvar uppdraget som kultur- och föreningschef vilket innebär omfördelning av uppgifter.
- Utveckla Öppen kulturskola för att nå fler och bredare målgrupp.
- Gamla och nya traditioner i form av exempelvis Barn spelar för barn, avslutningskonserter, Musikcafé, Storbarndskonsert med Nyköpings kulturskola, Kulturskolefestival.
- Kulturaktiviteter tillsammans med funktinshinderverksamheten fortsätter att utvecklas i form av "Karaokefredag"
- Arbeta med friskvårdsinsatser fortsätter
- Översyn av avgifter

# Teknik- och servicenämnden

## Skattefinansierad verksamhet

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

**Ordförande:** John Carlsson (C)  
**Produktionschef:** Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Budget, netto	57 410	45 391
Utfall, netto	62 712	53 619
Avvikelse	-5 302	-8 229

### EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Teknik- och servicenämnden verksamheter prognostiseras till – 5 302 tkr på helår.

Driftenheten samt verksamheterna Gata och Park inom tekniska enheten prognostiseras enligt budget på helår.

Den negativa prognosavvikelsen förklaras av olika anledningar inom Fastighet. Åtgärder för ekonomi i balans ska redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

Externa avtalsparter har en indexuppräkning som långt överstiger det som är budgeterat (2,5%). Dessa fasta kostnadsökningar har skapat ett behov av att skärpa prioriteringarna för att hålla sig inom den budgetmässiga ramen. Många planerade åtgärder kan inte genomföras inom den närmaste framtiden, vilket ökar risken för akut underhållsbehov som i sin tur kan bli mer kostsamt. Exempel finns för fjärrvärme samt Va-avgifter, entreprenörsavtal, drift- & anläggningsentreprenadsavtal och ramavtalspartners.

#### Fastighet

Prognostiserade avvikelserna inom Fastighet finns för:

- Lånestahallen där avskrivningstakten ökats, -1 046 tkr
- Fjärrvärme -1 058 tkr
- Rörligt underhåll -3 375 tkr

Nedan följer förklaring till avvikande driftprognos inom Fastighet:

Kostnader för vinterunderhåll inom Fastighets ansvar har påverkats av årets väderväxlingar. Prognos för snöröjning och halkbekämpning har ökats upp då utfall ack mars 2024 nästintill uppgår till helårsutfall 2023. Väderväxlingarna har även ökat energiförbrukningen i fastigheterna. Utöver detta har fjärrvärmepriset gått upp ca 22% sedan föregående år.

Höga flöden i Trosaån har krävt ökade kontroller för rasrisk vilket är kostsamt men nödvändigt, med justering i prognos som följd.

Resultatpåverkande poster vid driftsättning av investeringar har inte budgeterats men har ökat driftkostnaderna inledningsvis. Exempelvis för intrimning, anpassning till befintliga system, utredningskostnader för garantiärenden etc.

Larm, bevakning och brandskydd är kostnadsintensivt och det är särskilt utmanande att kostnadseffektivisera brandlarm. Brandfunktioner behöver löpande ses över för att säkerställa fullgott skydd. Vi bedömer även att dessa förebyggande åtgärder medför lägre kostnader för potentiell skadegörelse.

Akut underhåll bedöms inte rymmas inom ram för hela året. Ettårssatsning om 3 000 tkr för planerat underhåll kommer att minska underskottet och nyttjas till energieffektivisering och planerat underhåll som inte faller under investeringsåtgärder.

#### Gata

Gatas prognos har och kan anpassas till budget, förutsatt en mild vinter.

Kostnaderna för vinterunderhåll har redan överskridits för hela året. Prognos är lagd för ett (1) plogningstillfälle under kvartal 4 samt halkbekämpning för ca tre (3) tillfällen. För balansering kommer de planerade åtgärderna som kan skjutas på framtiden att flyttas. Då

även föregående års vinterunderhåll var högre än budgeterad normalvinter, måste fler åtgärder skjutas upp än tidigare.

Intäkterna från laddplatserna täcker inte kostnaderna, så en höjning av avgifterna föreslås till nämnden i maj. Den ökade intäkten är beaktad i prognosen.

### Park

Prognosen läggs i linje med budget då verksamheten aktivt arbetar för att omfördela medel inom budget.

Hanteringen av akuta risker och nedfallna träd är ett område som saknar buffert i budgeten, där det finns risk för underskott om 190 tkr. Risk för budgetöverskridande finns även för skadegörelse av de offentliga toaletterna under sommarsäsongen.

Planerat underhåll, inklusive slyrensning i bostadsnära områden, har skjutits upp från tidigare år och måste skjutas upp igen för att balansera de överskjutande kostnaderna.

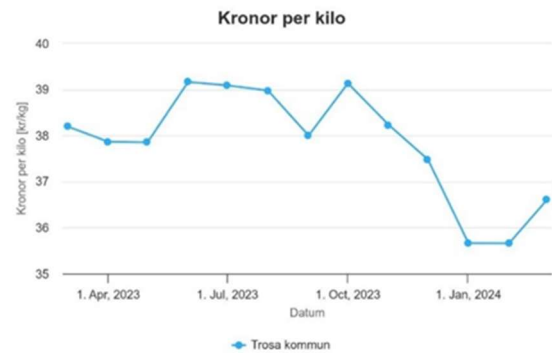
### Driftenheten

Driftenhetens verksamheter Måltid, Lokalvård, Fordon, Fastighetservice & Korslöt lämnar prognos för ekonomiskt resultat 2024 inom budget.

Värt att nämna efter år med ökade priser för livsmedel är att de åtgärder som tagits ger effekt i efterföljande graf:

- Tydligare och tätare styrning och uppföljning av inköp
- Receptutveckling för kostnadseffektiva och smakrika alternativ
- Ökad andel vegetabilier
- Mer mat lagad från grunden
- Styrning av vissa favoriträtter till Elevens val inom skolan
- Användning av grönsaker efter säsong
- Hälsosammare och budgetvänliga pålägg
- Minskning av matsvinn

Inköpskostnaden per kg har sjunkit från tidigare år, med ett genomsnitt på under 36 kr/kg i januari och februari jämfört med tidigare nivåer på upp till 39 kr/kg under 2023.



Åtgärderna för att hålla budget i balans inom måltid påverkar utfallet inom hållbarhetsmålen, i nuläget ligger vi på 56 % ekologiska inköp mätt i kr och 47 % svensk råvara. Ambitionen är att prioritera svenska livsmedel så långt det är möjligt och fortsätter även köpa närproducerat, men har dragit ner volymerna.

Det har aviserats prishöjningar av mejeriprodukter vilket inte är bedömt i prognosen men måste beaktas.

En viss oro för budget i balans finns för Fastighetservice och Lokalvård där orderingsängaven kommunverksamheterna är något lägre än föregående år samma tid.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, en utredning är tillsatt av Sveriges regering som har till uppdrag att införa dessa i svensk lagstiftning. Verksamheten kommer att behöva resurser för att kartlägga samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen.

### Driftenheten

Prisutvecklingen på livsmedel är oviss. Tyvärr har priserna fortsatt öka något även 2024. I oktober 2025 kommer vi att gå in i ett nytt livsmedelsgrossistavtal, normalt sett får man bättre priser i början av en avtalsperiod än i slutet.

Kartläggning pågår för Köksprojekt fas 2.

Barnantalet inom förskolan minskar vilket leder till minskat portionsunderlag inom förskola och skola.

Matlådorna inom hemtjänst kommer att minska eller fasas ut under 2024–2025 enligt beslut från Vård- och omsorg, vilket innebär ett intäktsbortfall. Dock kommer fler portioner tillkomma på särskilt boende i och med utbyggnaden av boendeplatser.

Utbildningsinsats, grundkurs i lokalvård, under våren 2024. Vi utbildar även egna handledare

Digitalisering för att kvalitetssäkra Lokalvårds egenkontroller pågåår.

### **Fastighet**

Ambitionen är att nå en fördelning på 70 % planerat underhåll och 30 % avhjälpande underhåll. De stora kostnadshöjningar som skett inom området gör det svårt att uppnå denna ambition i dagsläget.

#### Status projekt Fastighet

Avveckling/avyttring av Industrigatan 8c.

- Industrigatan, fortsatt planering för lokaler för VO/HSE, även ventilation och parkering.
- Kartläggning köksprojekt Fas 2 pågåår.
- Befintliga Ängsgården, ytskiktsrenovering påbörjad och beräknas vara färdigställd hösten 24.
- Kråmö, Renovering av brygga pågåår, klart inför säsong.
- Ny toalettlösning utreds och översyn av vattenbrunn kommer att ske under 2024 på Kråmö
- Sjösetningsramp, Utredning pågåår.
- Edanö Gård Utveckling, planering pågåår.
- Överordnat styrsystem, Större delen av fastigheterna implementerade i systemet, fåtal kvarstår, fortsättning under hela -24.
- Två pilotprojekt för ytterligare energieffektivisering, Safiren och Tomtaklinskola, ska påbörjas under 2024.

### **Gata**

Den största utmaningen är indexreglering i driftavtalet vilket innebär att vi inte kan

genomföra lika mycket som tidigare år. Detta speglas speciellt i varje plogningstillfälle och halkbekämpning där varje tillfälle blivit betydligt dyrare de senaste åren.

#### Status projekt Gata:

- Reinvestering gator Verktygsgatan, pågåår  
Ådavägen, pågåår  
Högbergsgatan, pågåår.
- Trafiksäkerhetsåtgärder havsbadet
- Utbyte av armaturer, åtgärder delvis avropat.
- BRÅ-åtgärder. Belysning i väderskydd hållplatser Stensundsvägen.
- Belysning offentliga miljöer/julbelysning. Fokus i år är utbyte av kablar i befintligt.
- Dagvattenåtgärder Västra fän, ledningar åtgärdade, vägtrummor utbytta, dikningar. Återstår inmätning vilket är beställt.
- Östermalmsvägen/Östra hamnplan. Projektering beställd.
- Bråtagatan, projektering pågåår.
- Ljungvägen, återstår slitlager klar inom några veckor.
- Kajen uppströms. Planerar för Östra sidan norr om Torgbron hösten 2024.
- Torgbron, intag av offert pågåår.
- Piren, åtgärdat stenskonung.
- Väderskydd 218, Åda och Augustendal. Åda flyttas till 2025. Augustendal troligen hösten 2024.
- Dagvattenåtgärder, flera åtgärder genomförda där vi haft problem sedan tidigare.
- Fontän Vagnhärad, arbetet beställt och pågåår beräknas klart under våren.
- Skolvägen gatubelysning. Arbetet skickat på offert, beräknas vara möjligt att tilldela under maj.
- Stensundsvägen/Industrigatan beläggning. Avvaktar VA, troligen flera etapper.
- Östra Å promenaden, belysning. Projektering pågåår.
- Hamnängen, belysning. Proj pågåår.

## **Park**

Utöka ängsytor ytterligare för att minska kostnader för gräsklippning och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Status projekt Park:

- Parksoffor kommer monteras utmed gc- vägar under våren.
- Arbetet med att uppdatera parkplanen påbörjas i april.
- Scenparken kan anläggas då geotekniska utlåtanden gav ett positivt resultat. Dock ser vi en prisutveckling jämfört med budget, arbete pågår kring anpassning.
- Sista etappen av utveckling Hamnängen startar i september. Beräknas vara färdigställt våren 2025. Dock ser vi en prisutveckling jämfört med budget, arbete pågår kring anpassning.
- Renoveringsarbetet av Lekplats Kungsstrand är klart. Plantering av växter under Q2.
- Renoveringen av Lekplats Lokes Hage kommer äga rum efter röstningsresultat från medborgarnas på vad man vill ha för temalek.
- Renovering av Skolparken med nytt växtmaterial, nytt träd som ersätter de döda som fälldes.

# Teknik- och servicenämnden

## Avgiftsfinansierad verksamhet

**Ordförande:** John Carlsson (C)

**Produktionschef:** Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	0	0
Utfall, netto	10 705	6 736
Avvikelse	-10 705	-6 736

### EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Det prognostiserade resultatet, utan den planerade taxehöjningen bedöms till underskott på totalt -10 705 tkr, varav VA -9 113 tkr och renhållning -1 591 tkr.

Åtgärder för ekonomi i balans ska redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

Underskottet som presenteras för VA är utan den planerade taxehöjningen. Justering av taxan kommer dock behöva ske halvårsskiftet 2024 där underlagen kommer att presenteras inför beslut i nämnden den 20 maj och till KF i juni.

VA-enheten har dessutom påbörjat en utredning och omdaning av befintlig taxemodell inför 2025 enligt ny standard, Svenskt Vatten P120.

Tidigare års ekonomiska underskott ska regleras (inom tre år). Underskottet har till stor del berott på avhjälpande och planerade underhåll av ledningsnätet. Detta har varit kostsamt att åtgärda men nödvändigt och kommer leda till lägre driftskostnader framöver. Behovet av investeringar i det befintliga ledningsnätet har lett till ökade avskrivningskostnader.

I prognosen har VA även planerat för påkoppling av överföringsledningen mot Himmerfjärdsverket SYVAB halvårsskiftet 2027. Sträckan från Vagnhärad via Tullgarn till Hölö ansvarar Trosa Kommun för och sträckan Hölö Pilkrog/Järna sker i samverkan med Telge nät. Avskrivningstakten har höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift (-3 500 tkr). Övrig planering såsom förstudier, arkeologi som ej kan tas som investering bedöms i prognosen till ca -3 000 tkr för 2024.

Prognosen avviker även negativt mot budget med ca -2 000 tkr efter bedömning av ytterligare underhåll av ledningsnät och reningsverk.

Tillkommande kostnader för vattentäktföreskrifter, skyfallsförsäkring och tillkommande räntekostnader för pågående projekt bedöms samlat till ca -2 000 tkr.

När det gäller Renhållning är den avgörande delen i underskottet kopplad till kommunens nya ansvar med insamling av förpackningar som övertogs från FTI vid årsskiftet. En första rapportering har skett till Naturvårdsverket för kvartal 1 i dagarna. En noggrann utvärdering av kostnader och intäkter pågår.

### FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, en utredning är tillsatt av Sveriges regering som har till uppdrag att införa dessa i svensk lagstiftning. Verksamheten kommer att behöva kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen.

### VA

VA-verksamheten eftersträvar tydligare styrning och kontroll över underhållsarbete.

Verksamheten arbetar med att identifiera och åtgärda ovidkommande vatten. Detta kommer att ge effekt över tid då det minskar mängden spillvatten att rena och pumpa.

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

Verksamheten har nu tagit fram en ny lösning för Tofsö fritidsområde. Nu kommer man att kunna erbjuda



snålspolande vattentoalett när man ansluter sig till det kommunala verksamhetsområdet.

Under året kommer en upphandling av behandling av slam från reningsverk att genomföras och gälla from 2025.

Projekt VA pågående

- Hållbar VA-taxa 2025
- Överföringsledning och anslutning Syvab,
- Utredning vattenskyddsområde
- Digitala vattenmätare
- Ventilbytesprogram
- Renovering Trosa Vattentorn, renovering cistern
- Pumpstation Axtabro
- Ny vattenledning till vattentornet i Trosa
- Tofsö

### **Renhållning**

Verksamheten inom renhållning kommer att förändras och utvecklas under de kommande åren. Ett nytt avtal är upphandlat avseende insamling av hushållsavfall som trädde i kraft 2023-12-01. I detta avtal så ingår förutom insamling av hushållsavfall även insamling av förpackningar ÅVS. From 2027 ska alla fastigheter ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Trosa kommun har påbörjat arbetet med att genomföra det.

Upphandlingar kommer att ske under 2024 inom följande områden

- Behandling och transporter av kommunalt avfall
- Insamling och behandling av slam enskilda avlopp
- Insamling av slam öar
- Insamling och behandling av farligt avfall

Verksamheten för dialog med närliggande kommuner, för att hitta ett smidigt sätt att reglera kostnader för att personer som ej är Trosa kommuns medborgare/ äger fastighet i Trosa ska kunna nyttja Korslöt ÅVC.

1

1

## Tillköpsbeställning gällande utökad busstrafik och ändrad linjedragning T25, Trosa kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Tillköpsbeställning T25 till Region Sörmland Sörmlandstrafiken.

### Ärendet

Senast den 31 maj 2024 skall kommunen lämna in en så kallad tillköpsbeställning till Region Sörmland, med önskemål om förändringar i kollektivtrafikutbudet som skall implementeras vid tidtabellskiftet den 15 december 2024, det vill säga T25. Genom tillköpsbeställningen har kommunen även möjlighet att lämna önskemål om utredningsuppdrag utifrån trafikbehov på längre sikt.

### Tillköpsbeställning T25

Sedan oktober 2022 har det bedrivits en stråkutredning under namnet "Starka stråk Trosa-Nyköping". Utredningen tillkom på initiativ av Region Sörmland och har bedrivits i trepart tillsammans med trafikföretaget Nobina samt Trosa och Nyköpings kommun. Syftet har varit att ta fram ett förslag till ett mer effektivt och sammanhållet kollektivtrafiksystem som bättre knyter samman busstrafik och regionaltåg, såväl för resande till/från Stockholm som till/från Nyköping.

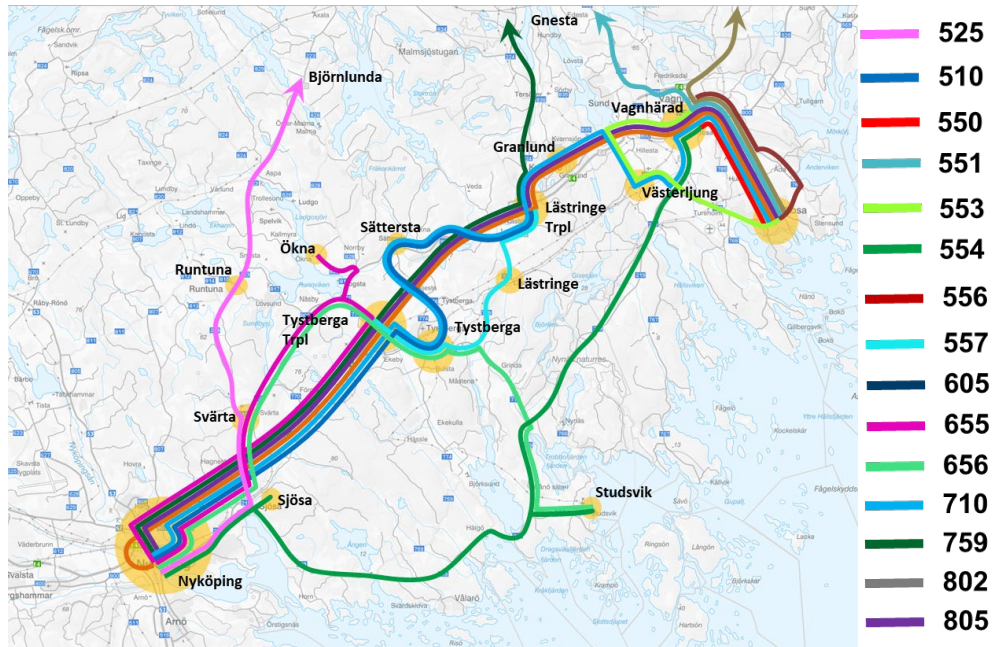
Utredningen har nu nått sin slutdestination och vid samrådsmöte den 24 mars 2024 presenterade Region Sörmland och Nobina ett förslag till nya tidtabeller, förändrade linjedragningar samt uppdaterade kostnader för kollektivtrafiken i Trosa kommun.

Samhällsbyggnadskontoret ser många förbättringar med förslaget till förändringar. Det här är några delar som vi ser som särskilt positiva:

- Kraftigt förbättrade anslutningar tåg/buss till och från Trosa och Västerljung, både vardagar och helger.
- Bevarad motorvägsbuss för arbetspendling Trosa-Nyköping.
- Utökade resmöjligheter för boende i västra Trosa tätort, med koppling till tåg i Vagnhärad.
- Mindre parallell trafik i stråket Trosa-Vagnhärad.
- Mer regelbundna tidtabeller och enhetliga linjedragningar.

## Konsekvenser av förslaget i korthet

Förslaget innebär förändringar i tidtabeller för i princip samtliga busslinjer i Trosa kommun, såväl regionala som kommunala.



Figur 1. Föreslagen linjedragning i stråket Trosa-Nyköping T25.

### Förändringar per linje

**Linje 710** får utökad trafik med ett trafikutbud hela dagen alla veckodagar.

**Linje 550** får justerad tidtabell och utökad trafik som kompletterar linje 710 mellan Trosa och Vagnhärad. Förändringen innebär att linje 550 och 710 tillgodoser följande tåganslutningar via Vagnhärad station:

- Stockholm <--> Vagnhärad <--> Trosa
- Stockholm <--> Vagnhärad <--> Västerljung <--> Låstringe Trafikplats <--> Tystberga

**Linje 802** får minskat trafikutbud vardagar i lågtrafik, från halvtimmestrafik till timmestrafik, samt utökad trafik under lördagar och söndagar. Utgångspunkten är en taktfast tidtabell med en turtäthet som passar den genomsnittlige resenären som reser till de många olika målpunkterna i Södertälje. Förändringen innebär att linjen tillgodoser följande tåganslutningar via Vagnhärad station:

- Trosa <--> Vagnhärad <--> Nyköping

**Linje 805** får minskat trafikutbud med trafik endast under högtrafik vardagar. Anledningen är utökningen av regionaltågen som inneburit ett minskat behov av snabba motorvägsbussar för ändpunktsresande mellan Trosa/Vagnhärad och Nyköping. Eftersom anslutningarna från Trosa till Vagnhärad förbättras kommer fler få möjligheten till snabba resor med buss i kombination med tåg mellan Trosa och Nyköping. Förändringen innebär att linjen tillgodoser följande tåganslutningar via Vagnhärad station:

- Stockholm <--> Vagnhärad <--> Låstringe Trafikplats <--> Tystberga Trafikplats

**Linje 554**, morgonturen som idag startar i Trosa kommer i stället att starta i Vagnhärad som övriga turer på linjen. Det för att få en enhetlig linjestruktur och koppling med regionaltåg.

**Linje 552** Vagnhärad – Sille – Västerljung – Vagnhärad läggs ner och ersätts av linje 553 Trosa – Västerljung som utökas och förlängs via Sille till Vagnhärad.

**Nya linje 553** trafikerar sträckan Vagnhärad – Västerljung som komplement till den befintliga linje 710 som även den utökas. Förändringen innebär att linjen tillgodoser följande tåganslutningar via Vagnhärad station:

- Trosa <-> Västerljung <-> Vagnhärad <-> Stockholm

**Linje 556** får bibehållet trafikutbud men justerad tidtabell som innebär förbättrade tåganslutningar till och från Stockholm.

#### Ekonomiska konsekvenser av förslaget

Tabell 1. Kostnadssammanställning T25

Linje	Beskrivning	Kostnad per år (SEK)
550, 552, 553 och 554	Totalsumman för starka stråk: Trosa-Nyköping	100 761 kr
710, 802 och 805	Regionlinjer som påverkas av starka stråk: Trosa-Nyköping	Regionen
<b>Totalt för Trosa kommun</b>		<b>100 761 kr</b>

I och med att det föreslagna trafikeringsupplägget tillgodoser tåganslutningar enligt beskrivningen ovan ser vi inte längre ett behov av kompletterande trafik i form av Trosa tågbus, en service som uppgick till en kostnad av 2 457 228 kr år 2023.

#### **Utredningsuppdrag**

I samband med arbetet med åtgärdsvalsstudie resväg västra Trosa har det identifierats ett behov av att utreda ett kollektivtrafikupplägg längs Nyängsvägen i Trosa. Därutöver ser vi ett behov av att utreda kollektivtrafikens upplägg i förhållande till nytt resecentrum vid Ostlänken.

Mats Gustafsson  
Samhällsbyggnadschef

Jessica Berg  
Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

#### **Bilagor**

Tillköpsbeställning T25 Trosa Kommun

#### **Beslut till**

Samhällsbyggnadskontoret  
Akten

Datum 2024-04-26

Diarienummer KS/2024:62



Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

Samhällsbyggnadskontoret

0156-521 05

jessica.berg@trosa.se

Region Sörmland

trafikutveckling@regionsormland.se

## Tillköpsbeställning T25 Trosa kommun

Vid samrådsmöte den 24 mars 2024 presenterade Region Sörmland och Nobina resultatet av utredningen "Starka stråk Trosa-Nyköping" med förslag till nya tidtabeller, förändrade linjedragningar samt uppdaterade kostnader för kollektivtrafiken i Trosa kommun. Kommunen har fått förändringsförslaget på remiss och lämnat synpunkter med förslag på mindre justeringar. Regionen har därefter, den 29 april 2024, återkommit med ett reviderat trafikeringsupplägg. Förslaget innebär en ökad årlig kostnad för Trosa kommun med ca 100 761 kr.

Det levererade förslaget är i linje med kommunens önskemål och en förändring av trafiken enligt förslaget beställs med trafikstart T25. Slutligt godkännande av exakta avgångstider sker enligt ordinarie planering av tidtabeller.

### Utredningsuppdrag

I samband med arbetet med åtgärdsvalsstudie resväg västra Trosa har det identifierats ett behov av att utreda ett kollektivtrafikupplägg längs Nyängsvägen i Trosa.

Därutöver ser vi ett behov av att utreda kollektivtrafikens upplägg i förhållande till nytt resecentrum vid Ostlänken.

Jessica Berg

Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare

12



## Prisjustering avseende tillköp av mark på Öbolandet

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppräknning av markpriset för kommunal mark på Öbolandet med fastighetsprisindex årligen med priset grundat i värderingen från 2010 som bas.
2. Kommunstyrelsen godkänner att markköp som redan initierats men inte slutförts undantas från uppräknningen.

### Ärendet

På Öbolandet medger detaljplanerna på vissa platser att fastighetsägarna kan köpa till mark från kommunen till deras egna fastigheter genom fastighetsreglering.

2010 i samband med framtagande av detaljplan på Öbolandet beställdes en extern fastighetsvärdering för att komma fram till vad ett rimligt pris skulle vara för kommunen att ta per kvadratmeter vid tillköp av mark i enlighet med detaljplan.

Med den externa värderingen från Forum fastighetsekonomi AB som grund beslutades priserna 150kr/kvm för mark som inte leder till att fastigheten blir delbar och 400kr/kvm för marktillköp som leder till att fastigheten blir delbar.

Dessa priser har inte justerats sedan 2010 och Samhällsbyggnadskontoret föreslår en uppräknning enligt fastighetsprisindex för småhus för hela riket. En uppräknning från 2010–2023 som är det senaste tillgängliga nyckeltalet på SCB resulterar i en prisökning på 71%.

Priset för 2024 (räknat på föregående kalenderår) skulle därmed bli  $(150 \times 1,71 = 256,5)$  avrundat uppåt till **260kr/kvm** för marktillköp som inte leder till delbarhet och  $(400 \times 1,71 = 684)$  avrundat uppåt till **690kr/kvm** för marktillköp som leder till delbarhet.

Mats Gustafsson  
Samhällsbyggnadschef

Hannes Stråle  
Mark- och exploateringsingenjör



13

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2024-04-29  
Diarienummer  
KS/2024:63



## Förändrad beredning till kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar kring beredning av ärenden till kommunstyrelsen.
2. Ändringarna gäller från och med höstens sammanträden 2024.

### Ärendet

Enligt *Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Trosa kommun* ska kommunstyrelsen ha ett arbetsutskott, utskottet har inget eget verksamhetsområde. Kommunfullmäktige anger i reglementet att utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter och att sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar. Varken kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har angett att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara beredande till kommunstyrelsen. Det regleras inte heller i kommunallagen att kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder idag de ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen och en kallelse med beslutsunderlag upprättas till utskottet.

För att skapa en effektivare ärendeprocess utan dubbelarbete och för att minska ledtiderna föreslås det att kommunstyrelsens arbetsutskott upphör med sammanträden för att bereda de ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen. Arbetsutskottet ska i stället sammanträda vid behov och ska då ligga i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde. Vid behov kan utskottets ordförande kalla till sammanträde även vid andra tillfällen. I kommunstyrelsens delegeringsordning regleras det i vilka ärenden arbetsutskottet har beslutanderätt i. Utskottet fungerar även som personalutskott.

Helena Edenborg  
Kanslichef

14

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2024-05-06  
Diarienummer  
KS/2024:1



## Anmälan av delegeringsbeslut

<b>Löpnr/ Dnr</b>	<b>Punkt i del. ordning</b>	<b>Ärende och beslut</b>	<b>Datum för beslut</b>	<b>Delegat, titel</b>
KS/2024:4	2.3	Förordnande av vikarierande socialchef, under perioden 2024-04-23 – 2024-04-26	2024-04-10	Kommunchef
KS/2024:4	2.3	Förordnande av vikarierande socialchef, under perioden 2024-05-17 – 2024-05-26	2024-05-03	Kommunchef