

Tid: Tisdagen den 24 maj 2022
Kl. 18:00 – Informationsärenden, *stängt sammanträde*
Kl. 18:10 (cirkatid) – Beslutsärenden, *öppet sammanträde*

Plats: Skärborgarnas hus

Gruppmöten: Alliansen: 24 maj kl. 17:30, B-salen
(S), (V) och (MP): Se kallelse från Magnus Johansson

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde)

Dnr

1. Aktuell lägesinformation och beredskapsläge med anledning av förändringar i omvärlden
(Information från kommunchef Johan Sandlund)

Till kommunstyrelsen

- | | |
|---|------------|
| 2. Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för kommunstyrelsen | KS 2022/71 |
| 3. Tertialuppföljning och helårsprognos 2022 för Trosa kommun | KS 2022/72 |
| 4. Budget för kommunstyrelsen 2023 | KS 2022/67 |
| 5. Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin | KS 2022/60 |

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Till kommunfullmäktige

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 6. Budget 2023 för Trosa kommun | KS 2022/73 |
| 7. Utökning av lånetak 2022 | KS 2022/74 |

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

- | | |
|---|------------|
| 8. Utökad investeringsbudget för projekt Köksutveckling | KS 2022/75 |
|---|------------|

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.

Protokollsanteckning: Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
*Den utökade investeringsbudget för projekt Köksutveckling innebär att det är fjärde gången på kort tid där kommunfullmäktige behövt besluta om utökad projektbudget, denna gång med ett mycket stort belopp. Socialdemokraterna ser att vi behöver bli mycket bättre på att förutse ökade kostnader, och framför allt identifiera orsakerna och informera hela nämnden i tid gällande avvikelser.
Se gärna på dokumentet som beslutades om i fullmäktige 2011-12-07 § 89.*

- | | | |
|---------------|--|------------|
| 9. | Revidering av Vatten- och avloppstaxa
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag. | KS 2022/76 |
| 10. | Revidering av avgifter Trosa turistcenter | KS 2022/79 |
| 11. | Taxor för uthyrning av kommunala lokaler
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. | KS 2022/77 |
| 12. | Revidering av POSOM-plan
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens förslag. | KS 2022/25 |
| 13. | Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. | KS 2022/78 |
| 14. | Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/70 |
| Övrigt | | |
| 15. | Anmälan av delegeringsbeslut | KS 2022/1 |
| 16. | Övriga anmälningsärenden | KS 2022/2 |

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

2

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-09
Diarienummer
KS 2022/71



Tertialuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget en prognos enligt budget exkl. central buffert.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 16,3 mkr och enligt prognos förväntas 22,3 mkr behöva ianspråktagas av nämnderna, dvs. ett prognostiserat underskott med 6,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Ekoutskottet prognostiserar ett utfall enligt budget.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

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

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontoret

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Tertialuppföljning (30/4) med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	73 060	74 847
Utfall, netto	73 060	63 475
Avvikelse exkl.avst. central buffert	0	11 372
Avvikelse central buffert	-6 113	8 552
Avvikelse inkl. central buffert	-6 113	11 372

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet och kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet för helåret bli lika med budget, dvs ingen avvikelse.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna. Ekonomienheten beräknas göra ett större underskott på -2,0 mkr, som även för 2022 beror på problem relaterade till byte av ekonomisystem. En undermålig produkt, med åtskilliga brister har inneburit förseningar, ökad arbetsbelastning, sjukskrivningar, behov av extrapersonal, konsultstöd etc. Dessutom kvarstår kostnader för vårt gamla ekonomisystem som inte kunna avvecklas i planerad takt. Arbetet löper nu på och förhoppningen är att läget för ekonomisystem och enheten ska normaliseras under andra halvåret.

Även kommunikationsenheten uppvisar ett beräknat underskott om -0,75 mkr, beroende på högt tryck på enheten som förutsätter förstärkt bemanning.

Inom kommunledningens verksamhet prognostiseras ett överskott 2,0 mkr, då budgetmedel som tillförts till

kommunkontoret inte fördelats ut i avvaktan på att problemen med ekonomisystemsbytet ska klinga av.

Serviceenhetens kostnader för porton ökar kraftigt och är 0,2 mkr högre än budget. Även inom turistverksamheten ser vi under 2022 effekter av inflationen, vilket ökar kostnaderna.

Inom övriga verksamheter som IT-enheten, personalenheten och kollektivtrafik bedöms verksamheten hålla budget eller uppvisa små mindre överskott.

Central buffert

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 16,2 mkr och enligt prognos förväntas 22,3 mkr behöva ianspråktagas av nämnderna. Central buffert beräknas därmed ge ett underskott om 6,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret har under pandemin fungerat utmärkt oavsett smittläge, förmågan till anpassning har varit god. Vi kan i nuläget inte utesluta att ytterligare effekter av pandemin manifesteras under året.

Inom personalenheten finns beredskap för att rekryteringsbehovet kan komma att öka efter två år med låg personalomsättning.

Arbetet med införande av flera nya system pågår, ekonomisystem, beslutsstödsystem och inledning av process för byte av ärende-

hanteringssystem. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Kommunikationsenheten byter under 2022 plattform för trosa.se, vilket medför engångskostnader för året, men på sikt något lägre kostnader.

Under september månad genomförs allmänna val i landet och kanslienheten kommer, tillsammans med andra medarbetare på Trosa kommun, arbeta intensivt för att valen ska genomföras på bästa sätt. Kanslienheten och serviceenheten kommer från juni leddas av kanslichefen.

Inom totalförsvarsarbetet förstärks bemanningen från sommaren. En informations-säkerhetssamordnare har också utsetts inom kommunkontoret under våren. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokala civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning. Under våren har avtal slutits med Civilförsvarsförbundet och rekrytering och utbildning av resursgrupper kommer att påbörjas under året.

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

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

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Tertialuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	2 125	1 988
Utfall, netto	2 125	1 827
Avvikelse	0	161

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

År 2022 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Under 2022 kommer en ny ansökan att göras inför kommande programperiod. Det är oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten. För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så uppdateras Solkartan.

Fortsatt samverkan med bl.a. tekniska kontoret för att uppnå åtgärderna i Energi- och klimatplanen. Särskilt fokus på att bygga upp den interna kompetensen om LCA-analyser och system för miljövänliga byggmaterial. Planen utvärderas inför kommande revidering som ska ske 2023.

Låneshedens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas

enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånesheden 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.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.

Ekologienheten verkar tillsammans med Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter i Trosaån. Möjligheterna till anläggande av våtmarker för att minska närsaltsutsläpp till Trosaån undersöks vidare.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för Vattenförvaltningen skulle ha beslutats 2021 men har gått upp till regeringen för prövning. Det är troligt att det kommer att ställas större krav på kommunerna framöver vad gäller vattenplanering.

3

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-09
Diarienummer
KS 2022/72



Tertialuppföljning med helårsprognos 2022 för kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen med helårsprognos per 2022-04-30.

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 april 2022.

Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är 27 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 15 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 8,2 mkr lägre än budgeterat, se redovisning per nämnd. Central buffert fördelas enligt nedan och ger ett underskott på 6,1 mkr. Skatteintäkterna är 13,0 mkr högre än budgeterat framförallt på grund av positiva slutavräkningar för 2021 och 2022. Räntenettot är oförändrat jämfört med budget.

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

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring från 2021 till resultatenheterna inom förskola/skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 2,9 Mkr.

Pensioner

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

Finansiering

Skatteprognosen baseras på SKR:s prognos från april. Skattenettot är 12,9 mkr högre än budget. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på att slutavräkningarna för åren 2021 och 2022 är positiva. Slutavräkningarna är preliminära och kan justeras i ny skatteprognos.

Räntan på kommunens lån är något lägre än budgeterat men är på ett högre lånebelopp än budgeterat och prognostiseras därför vara oförändrad jämfört med budget. Utdelning från Trobo och Trofi hade budgeterats med 800 tkr respektive 200 tkr. Trobo delar enligt stämmobeslut ut 470 tkr och Trofi 0 kr. Utdelning från Kommuninvest förväntas väga upp den minskade utdelningen från de kommunala bolagen. Prognos oförändrat räntenetto.

Central buffert

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 16,2 mkr och enligt prognos förväntas 22,3 mkr behövas ianspråkta av nämnderna, dvs ett underskott på 6,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Antalet förskolebarn och elever i grund- och gymnasieskola beräknas bli fler än budgeterat och färre inom skolbarnomsorgen. Prognosen visar att humanistiska nämnden ska kompenseras med 4,9 mkr i samband med delårsbokslutet i höst. Avvikelsen jämfört med antal elever i de gemensamma planeringsförutsättningarna är störst för grundskola år 1-5 samt för gymnasieelever.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för medel från central buffert avseende LSS är 11,1 mkr.

Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 6,3 mkr från central buffert till budgetförstärkning för äldreomsorgen.

Sammantaget prognostiseras Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden söka kompensation för ökade volymer med 22,3 mkr.

Nämnder

Kommunstyrelsen inkl central buffert	Prognos -6,1 mkr
Ekoutskottet	Prognos enligt budget
Humanistiska nämnden	Prognos -3,5 mkr
Barnomsorg- och utbildning	Prognos -5,4 mkr
Individ- och familjeomsorg	Prognos 1,9 mkr
Kultur- och fritidsnämnden	Prognos 1,1 mkr
Vård- och omsorgsnämnden	Prognos 4,0 mkr
Teknik- och servicenämnden	Prognos 1,2 mkr
Skattefinansierad verksamhet	Prognos 1,2 mkr
Avgiftsfinansierad verksamhet	Prognos enligt budget
Samhällsbyggnadsnämnden	Prognos 1,7 mkr
Miljönämnden	Prognos 0,2 mkr

En utförligare beskrivning av respektive nämnds helårsprognos finns bifogat.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

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

RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare (skatt)	14 583	14 570	14 583	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	
Helårsprognos per april	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos april 2022	2021	2022	2022	
Verksamhetens nettokostnad	-744 594	-815 587	-807 413	8 174
Medfinansiering statlig infrastruktur		0	0	0
Avskrivningar skattekollektivet	-60 896	-51 631	-51 631	0
Avskrivningar avgiftskollektivet	-7 543	-8 670	-8 670	0
Central buffert	0	-16 200	-22 316	-6 116
Verksamhetens nettokostnad	-813 033	-892 088	-890 030	2 058
Skatteintäkter	721 726	777 438	778 028	590
Slutavräkning skatt	18 532	2 754	10 985	8 231
Tillfälligt konjunkturstöd	0			0
Inkomstutjämningsbidrag	96 029	105 545	104 618	-927
Kostnadsutjämningsavgift	-32 223	-31 604	-31 619	-15
Regleringspost	42 328	36 661	40 256	3 595
Utgjämning LSS	-23 414	-25 733	-26 013	-280
Införandebidrag	0	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	0	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	20 534	9 002	9 730	728
Fastighetsavgift	32 287	33 511	34 553	1 042
Skattenetto	875 799	907 574	920 538	12 964
Finansiella intäkter	4 828	3 500	3 500	0
Finansiella kostnader	-2 954	-6 600	-6 600	0
Årets resultat	64 640	12 386	27 408	15 022
Jämf.stör poster/Reavinster	0			
Öronmärkning	-40 000	11 532	11 532	0
Balanskravsresultat	24 640	23 918	38 940	15 022
Resultatmål 2 % skattenetto	17 516	18 151	18 411	259

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2022	Budget 2022 inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Prognos 2022	Av-
	Netto		Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-91 385	-69 069	-75 185	-6 116
Förtroendevalda	-13 950	-13 950	-13 950	0
Kommunkontor	-59 110	-59 110	-59 110	0
Ekoutskottet	-2 125	-2 125	-2 125	0
Central buffert *	-16 200	<u>6 116</u>	0	-6 116
Humanistisk nämnd	-455 557	-462 217	-465 735	-3 518
Barnomsorg o utbildning *	-422 602	<u>-429 262</u>	-434 637	-5 375
Individ och familjeomsorg	-32 955	-32 955	-31 098	1 857
Kultur- o fritidsnämnd	-52 112	-52 112	-51 059	1 053
Vård- & omsorgsnämnd*	-229 383	<u>-247 896</u>	-243 896	4 000
Teknik o service skatt	-42 355	-42 355	-41 151	1 204
Samhällsbyggnadsnämnd	-15 932	-15 932	-14 232	1 700
Miljönämnd	-1 596	-1 596	-1 396	200
Revision	-893	-893	-893	0
Kommungem poster	-14 719	-11 862	-8 327	3 535
Pensioner	-9 666	-9 666	-9 666	0
Kommungemensamt	-3 671	-3 671	-3 671	0
Exploateringsintäkter	2 000	2 000	8 392	6 392
Buffert demografi o avskrivningar	-3 382	-3 382	-3 382	0
Resultatöverföring	0	2 857	0	-2 857
	0	0	0	0
Tot skattefin verks	-903 932	-903 932	-901 874	2 058
Affärsdriv verks	0	0	0	0
Finansiering				
Avräkning internränta	11 844	11 844	11 844	0
Skattenetto	907 574	907 574	920 538	12 964
Räntenetto	-3 100	-3 100	-3 100	0
Öronmärkning	11 532	11 532	11 532	0
Total	23 918	23 918	38 940	15 022

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontoret

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Tertialuppföljning (30/4) med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	73 060	74 847
Utfall, netto	73 060	63 475
Avvikelse exkl.avst. central buffert	0	11 372
Avvikelse central buffert	-6 113	8 552
Avvikelse inkl. central buffert	-6 113	11 372

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

För kommunstyrelsens verksamhet och kommunkontoret bedöms det ekonomiska utfallet för helåret bli lika med budget, dvs ingen avvikelse.

Inom de olika delarna av kommunkontoret finns dock en rad väsentliga avvikelser att nämna. Ekonomienheten beräknas göra ett större underskott på -2,0 mkr, som även för 2022 beror på problem relaterade till byte av ekonomisystem. En undermålig produkt, med åtskilliga brister har inneburit förseningar, ökad arbetsbelastning, sjukskrivningar, behov av extrapersonal, konsultstöd etc. Dessutom kvarstår kostnader för vårt gamla ekonomisystem som inte kunna avvecklas i planerad takt. Arbetet löper nu på och förhoppningen är att läget för ekonomisystem och enheten ska normaliseras under andra halvåret.

Även kommunikationsenheten uppvisar ett beräknat underskott om -0,75 mkr, beroende på högt tryck på enheten som förutsätter förstärkt bemanning.

Inom kommunledningens verksamhet prognostiseras ett överskott 2,0 mkr, då budgetmedel som tillförts till

kommunkontoret inte fördelats ut i avvaktan på att problemen med ekonomisystemsbytet ska klinga av.

Serviceenhetens kostnader för porton ökar kraftigt och är 0,2 mkr högre än budget. Även inom turistverksamheten ser vi under 2022 effekter av inflationen, vilket ökar kostnaderna.

Inom övriga verksamheter som IT-enheten, personalenheten och kollektivtrafik bedöms verksamheten hålla budget eller uppvisa små mindre överskott.

Central buffert

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 16,2 mkr och enligt prognos förväntas 22,3 mkr behöva ianspråktagas av nämnderna. Central buffert beräknas därmed ge ett underskott om 6,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunkontoret har under pandemin fungerat utmärkt oavsett smittläge, förmågan till anpassning har varit god. Vi kan i nuläget inte utesluta att ytterligare effekter av pandemin manifesteras under året.

Inom personalenheten finns beredskap för att rekryteringsbehovet kan komma att öka efter två år med låg personalomsättning.

Arbetet med införande av flera nya system pågår, ekonomisystem, beslutsstödsystem och inledning av process för byte av ärende-

hanteringssystem. Parallellt med detta behöver informationssäkerhetsfrågorna få tillräcklig uppmärksamhet.

Kommunikationsenheten byter under 2022 plattform för trosa.se, vilket medför engångskostnader för året, men på sikt något lägre kostnader.

Under september månad genomförs allmänna val i landet och kanslienheten kommer, tillsammans med andra medarbetare på Trosa kommun, arbeta intensivt för att valen ska genomföras på bästa sätt. Kanslienheten och serviceenheten kommer från juni leddas av kanslichefen.

Inom totalförsvarsarbetet förstärks bemanningen från sommaren. En informations-säkerhetssamordnare har också utsetts inom kommunkontoret under våren. Arbetet fortsätter med att bygga upp vår lokala civilförsvarsförmåga i avvaktan på nationell styrning. Under våren har avtal slutits med Civilförsvarsförbundet och rekrytering och utbildning av resursgrupper kommer att påbörjas under året.

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

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

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Tertialuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	2 125	1 988
Utfall, netto	2 125	1 827
Avvikelse	0	161

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

År 2022 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Under 2022 kommer en ny ansökan att göras inför kommande programperiod. Det är oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten. För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så uppdateras Solkartan.

Fortsatt samverkan med bl.a. tekniska kontoret för att uppnå åtgärderna i Energi- och klimatplanen. Särskilt fokus på att bygga upp den interna kompetensen om LCA-analyser och system för miljövänliga byggmaterial. Planen utvärderas inför kommande revidering som ska ske 2023.

Låneshedens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas

enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånesheden 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.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.

Ekologienheten verkar tillsammans med Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter i Trosaån. Möjligheterna till anläggande av våtmarker för att minska närsaltsutsläpp till Trosaån undersöks vidare.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för Vattenförvaltningen skulle ha beslutats 2021 men har gått upp till regeringen för prövning. Det är troligt att det kommer att ställas större krav på kommunerna framöver vad gäller vattenplanering.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Tertialuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	15 932	15 129
Utfall, netto	14 232	13 330
Avvikelse	1 700	1 799

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett starkt positivt resultat per april 2022. Detta beror i första hand på högre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt höga bygglovsintäkter. Kostnaderna ligger inom angiven ram för i princip alla verksamheter.

Med tanke på hur pågående konjunktur hittills påverkat bostadsmarknaden och antalet bygglovsansökningar bedöms sannolikheten för fortsatt höga intäkter under året som hög. Kostnadsutvecklingen sett över nämnden som helhet är under kontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms sammantaget ha mycket goda förutsättningar att leverera ett plusresultat vid årets slut och årsprognosen landar på + 1 700 tkr.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Exploateringstrycket är fortsatt högt och intresset att ta fram nya detaljplaner har åter igen tagit fart.

Arbetet med att skapa en digital bygglovsprocess kommer att intensifieras under året.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Tertialuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	1 596	1 558
Utfall, netto	1 396	2 111
Avvikelse	200	-553

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden visar på ett positivt resultat per april månad vilket i första hand beror på att intäkterna är något högre än fastslagen budget. Med detta som grund bedöms nämnden kunna leverera ett överskott på 200 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 arbetet med Ostlänken och kommunens nya VA-plan, inventering och händelsestyrd tillsyn av enskilda avlopp.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Tertialuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	422 602	405 561
Utfall, netto	434 637	404 191
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avst. central buffert	-12 035	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avst. central buffert	-5 375	1 370
varav resultatöverföring	1767	4207

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2022 till -5 375 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Årets rationaliseringar är fördelade i pengsystemet och ger de ekonomiska förutsättningarna att arbeta med rationaliseringsuppdraget kopplat arbetet med tjänstefördelningar och val av organisation. Ettårssatsningar planeras och genomförs i samverkan med fritid och socialtjänsten med insatser för ungdomar.

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och vuxenutbildning. Sammantaget står denna

avvikelse i stort för BoU:s hela underskott. Prognosen är lagd för att nå skollagens krav.

Risker framåt är kopplat effekter av pandemin med en utbildningsskuld inom samtliga verksamhetsgrenar.

	Prognos inkl volymjustering o res.öf
Buffert	3 598
Ledning/Administration	-93
Skolskjutsar	-1 241
Språkcentrum	-3 273
Resurscentrum	-336
Särskola	-2 053
Barnomsorg	1 679
Grundskola	667
Resultatenheter, inkl res.övf.	-3 752
Gymnasie o aktivitetsansv.	978
Vuxenutbildning/SFI	-1 548
Totalt, tkr	-5 375

Antalet barn i grundskola och gymnasieskola beräknas bli fler än budget. Antalet barn i förskola beräknas att bli enligt budget och fritids något färre. Sammantaget kommer detta göra att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert.

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på ca 1 700 tkr.

Behoven av elevhälsa och stöd till elever i förskolan och grundskolan är fortsatt högt. Resursfördelning enligt skollagen görs med riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka fördelas för att möta barn och elevers olika behov.

Skolskjutsar beräknas ge ett underskott på 1 241 tkr ökade kostnader beror på fler elever i skolskjutssystemet samt uppräknade avtal kopplat ökade drivmedelskostnader enligt index.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 2 053 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrskolan, Fornbyskolan, Skärlagskolan och Hedebyskolan har och kommer att ha enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög. Särskolan kommer de

närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2022 visar på ett underskott på 3 753 tkr inkl. resultatöverföring från 2021 på 1 767 tkr.

Tillväxten i elevantal har de senaste åren inneburit fler undervisningsgrupper på Skärlagskolan vilket innebär att intäkter inte ännu balanserar kostnaderna för att bemanna undervisningsgrupperna. Successivt ökar elevantalet på Skärlagskolan och ekonomin kommer att stabiliseras. Samtliga vårdnadshavare har kunnat få de önskade skolvalen vid val av skola till förskoleklass.

Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra verksamheten inom budget med det årliga rationaliseringsuppdraget. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och behörighet. Lärarbehörigheten har stärkts under de senaste åren. Rektorerna arbetar med tjänstefördelningarna till hösten för att fortsatt prioritera kompetens med behörig personal vilket innebär att färre visstidsanställda utbildade personer kommer att behövas.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar. Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 3 273 tkr.

Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1 548 tkr.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 946 tkr efter avstämning central buffert. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos osäker.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utvecklingen framåt ser positiv ut. BoU har en kompetent och engagerad personalgrupp. Personalomsättningen är stabil och rekryteringsläget ser bra. Stabil chefsförsörjning med erfarna ledare.

Bra verksamhetslokaler kommer att finnas för att täcka behoven under de närmaste åren.

Det finns fortsatt risker som är kopplat pandemins utbildningsskuld. Det kan påverka ökat stödbehov och insatser i samverkan med socialtjänsten, fritid och Regionen. Arbetet med att stötta barn och unga behöver fortsätta med särskilt fokus på att främja god närvaro och hälsa.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Apriluppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	32 955	31 389
Utfall, netto	31 098	28 164
Avvikelse	1 857	3 225

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2022 till 1 857 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

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

En utökning av fältverksamheten under sommaren 2022 kommer att ske för att öka närvaron i kommunen. Fältarna kommer att vara ett stöd till ungdomar och vara tillgängliga för gemensamma aktiviteter med andra verksamheter t ex fritidsgårdarna.

Ekonomi- och vuxenenheten

Det finns en risk att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att ligga högre än budgetnivå med anledning av att det finns personer som ligger långt från arbetsmarknaden.

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

Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Den nya enheten har en viktig roll i

förberedelserna av nyanlända och även 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 fortsätter att öka.

Då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etableringsersättning från staten träder i kraft.

Under 2022 kommer vi att ta emot 21 personer. Två personer återstår från 2020-2021, vi har fått anvisning men dessa har inte kommit ännu.

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

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande tre ensamkommande ungdomar som Trosa kommun har ansvar för.

Barn- och familjeenheten

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Inom flera områden inom verksamheten ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. En integrering av socialtjänsten har under 2021 påbörjats för att öka kvalitén i verksamheten.

Kontinuerlig utbildning/metodstöd i BBIC fortsätter under året. Handläggarna på barn och familj samt vuxenenheten utbildas i metoden Sign of Safety.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Apriluppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	229 383	223 048
Utfall, netto	242 806	220 310
Avvikelse exkl. avstämning central buffert	-13 423	
Avvikelse inkl. avstämning central buffert	4 000	2 738
varav resultatöverföring	1 090	1 837

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett överskott för verksamhetsåret 2022 på 4 000 tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 7 400 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Hemtjänsten räknar med ett underskott på 8 300 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Funktionshinderområdet (LSS och SoL) prognostiserar ett resultat per sista april på -7 700 tkr men bör visa överskott efter beräknad tilldelning till hösten från central buffert för LSS-kostnader som överstiger budget.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 6 300 tkr. Ökade personalkostnader är huvudorsaken till underskottet.

Ersättning från central buffert för demografi äldre beräknas uppgå till 6 300 tkr medan LSS-ersättningen beräknas landa på drygt 11 000 tkr.

Den ökade kostnaden för tekniska hjälpmedel hänger samman med satsningen på tidig rehabilitering vilket ger ett ökat behov av

hjälpmedel, tanken är att detta i slutändan ska resultera i minskat behov av hemtjänstinsatser och/eller att behovet av hemtjänst förskjuts.

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

Resultatenheterna på särskilt boende för äldre prognosticerar också ett underskott som, till största del, härrör till ökade kostnader relaterade till heltidsresan. Då en stor andel av personalen valt att arbeta heltid så har det uppstått en överkapacitet i verksamheten. Det pågår ett arbete för att bättre ta tillvara på denna överkapacitet. Vissa kostnader är också relaterade till Covid-19 pandemin som påverkade verksamheten mycket under det första kvartalet

Även hemtjänstens utförarverksamhet prognostiserar ett underskott. En översyn av schemaläggning och planering av insatser pågår. Arbetet syftar till att få en bemanning som anpassas till de beställda hemtjänsttimmar som myndighetens enheten gör. Även här påverkar Covid-19 pandemin kostnaderna då bemanningen varit högre.

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. Under början av året har det varit extremt stor frånvaro av personal med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symtom. Det har skapat stora kostnader då ordinarie personal får arbeta övertid.

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande är det många som har beslut om dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Den nuvarande dagverksamheten, Gästis, har inte möjlighet att ta emot så många fler personer. Det planeras för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad under hösten/vintern 2022.

Under föregående år har det pågått ett projekt inför ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR). Det är nu beslutat att starta med det nya arbetssättet till hösten/vintern 2022. Tanken är att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med IHR 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.

Riksdagen har i maj beslutat om att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Lagstiftningen gäller från den 1 juli 2022, med krav på att omsorgskontakten ska vara undersköterska från den 1 juli 2023. Hemtjänsten i Trosa kommun förbereder sig på att kunna införa lagstiftningen under sommaren.

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

driva kompetensutveckling samt införandeprojekt, tjänsten kommer att utökas och finansieras med statsbidrag.

Under året planeras det för nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. digitala signeringslistor, införande av en applikation för instruktioner av omvårdnads- och vårdmoment, ett beslutsstödsystem samt ett digitalt kvalitetsledningssystem. Projektledaren för E-hälsa och välfärdsteknik arbetar vidare med en handlingsplan för införande av digitala lösningar och arbetssätt i verksamheten.

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. Då verksamheten kommer att växa framöver kommer denna överkapacitet att behövas.

Smittspridningen av Covid-19 är just nu relativt låg och vaccinationstäckningen är hög bland både brukare och personal. Det finns dock fortsatt en osäkerhet hur smittspridningen kommer att vara under hösten samt hur bra effekt vaccinering och tidigare genomgången infektion kommer att ha. Årets verksamhet kommer att påverkas av hur smittspridningen av Covid-19 fortskrider.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Prognos 2022

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	52 112	43 002
Utfall, netto	51 059	42 402
Avvikelse	1 053	600

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kultur och fritids verksamheter beräknas lämna ett överskott om ca 1 000 tkr

Verksamheterna fritidsgårdarna, biblioteken och kulturskolan beräknas inom budget. Föreningsbidrag beräknas lämna ett överskott om 300 tkr. Lokaler och anläggningar beräknas lämna ett överskott om 600 tkr. Överskottet för lokaler och anläggning är kopplat till att verksamheten inte längre hyr Trosa kvarn. Nämndens buffert om 106 tkr beräknas i dagsläget lämnas orörd.

Det finns risker framöver som är svåra att överblicka som är kopplade till pandemins framtid såsom sjukfrånvaro, driftstörningar och påverkan på verksamheter p.g.a. restriktioner. Sjukfrånvaron har den varit högre under perioden jan-mars-22 än under motsvarande period -21.

Det osäkra världsläget innebär stora kostnadshöjningar inom många områden så det kan finnas risker kopplat till det även inom Kultur och fritid gällande då utrustning och möbler ska köpas in för idrottshallen.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Inom kultur och fritid riggas även i år för en sommar med högt besöksstryck och en bredd av olika aktiviteter främst för barn och unga. En lärdom som gjorts under pandemi är att verksamheter inom kultur och fritid har bidragit starkt till att skapa glädje, normalitet, trygghet och rörelse i en vardag som annars varit ovanlig och utmanande på olika sätt.

Arbete med renovering av konstgräsplan på Häradsvallen kommer att genomföras och bli klart under maj. Upprustning genom vertikalklippning, sådd och annat underhåll av naturgräsplaner på Skärlags- och Häradsvallen pågår under våren. Tomtaklints plan genomgår nu en översyn och kommer att kunna nyttjas som fotbollsplan. Den planen blir den första vi testar robotklippare på. Utökade skötselplaner för samtliga gräsplaner.

Idrottshallen blir klar under hösten. Isrinken och idrottshall blir två nya tillskott som kommer att bidra mycket till Trosa kommuns utbud och möjligheter till fritidsaktiviteter. Verksamheten arbetar nu med att köpa in utrustning och planera för hur anläggningarna ska användas av samt drifas och skötas.

Upphandling av tjänstekoncession Camping och havsbad genomfördes under -21 och nytt avtal gäller from jan-22. Entreprenören genomför en mängd förbättringsåtgärder såsom bland annat nytt kök och restaurang, målning av stugor och reception samt en ny äventyrsgolf. Trosa kommun renoverar lekplats och parkering.

I Trosa gästhamn byggs nytt hamnkontor av Trosa kommun som kommer att bli klart under sommaren. Entreprenören kommer att betala en utökad koncessionsavgift för de ytor som tillkommer.

Safiren drivs from 1 juli -22 i nytt avtal efter genomförd upphandling. Entreprenör är BeFair som redan juli -21 övertog avtalet från tidigare entreprenör.

Upprustning av förtöjningsstolpar m.m. i småbåtshamnen.

Inköp av offentlig konst idrottshallen.

Fortsatt samarbete med Medborgarskolan om stimulanspaket till Kultur- och

pensionärsföreningar.

Verksamheten genomför åter Föreningarnas dag 21 augusti på Tomtaklintonrådet i samarbete med fritidsgårdarna.

Ettårs-satsningen på små barns språkutveckling kompletterar och förstärker Bokstart-projektet och vi arbetar vidare med öppna förskolan, förskolebibliotek (föräldrapåsar), väntrumslbibliotek på BVC, information till föräldrar och gemensam fortbildning.

Ettårs-satsningen på digital utveckling för medborgarna genomförs i samverkan med flera andra verksamheter, framförallt SFI/vuxenutbildningen och Vård och omsorg. Vi satsar på att komplettera bibliotekens utrustning och erbjuder studiecirkel för digital delaktighet, föreläsningar och andra aktiviteter under hösten.

Biblioteken deltar i Region Sörmlands pilotprojekt kring ett digifysiskt science center och blir VR-bibliotek. Målgrupp främst barn och unga 10-16 genom skolan men även allmänheten kommer kunna testa VR-teknik.

Fritidsgårdarna utvecklar möjligheten till spontan idrott. För detta har man köpt in mobila basketkorgar samt utrustning för lättare styrkepass. Utemiljön kommer att kompletteras med utebortennisbord.

Fritidsgårdarna har köpt in ett nytt system, Ungdomsappen. Det är ett digitalt verktyg som förenklar våra administrativa sysslor samt ger oss en bättre överblick av besöksstatistiken. För ungdomarna blir det ett digitalt gårdskort där de får information om våra aktiviteter och arrangemang och kan anmäla sig till dessa via appen.

Inom kulturskolan fortsatt fokus på att främja hälsa genom friskvårdsplatser inom områdena musik, dans och teater.

Kulturskolefestivalen genomförs den 21 maj på Trosa Torg.

Kulturskolan köper in nytt verksamhets-system; Study Along. Systemet förenklar admin. för lärarna och sparar in tid men skapar även stort mervärde för elever och vårdnadshavare.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	42 355	37 540
Utfall, netto	41 151	40 240
Avvikelse	1 204	-2 700

Uppföljning jan-april med helårsprognos 2022

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet som helhet är ett överskott om 1 200 tkr.

Pandemin och världsläget har inneburit stora kostnadshöjningar inom områden såsom byggmaterial, metall, el komponenter, el, bränsle, energi, livsmedel mm. Det är omöjligt att veta hur den utvecklingen kommer att se ut och det kan väsentligt påverka utfallet.

När det gäller sjukfrånvaron är den hittills högre i år än förra våren. Framledes är det svårbedömt pga. pandemi och effekter från pandemi.

Fastighet har senare år haft utmaningar att hålla budget men verksamheten räknar nu med att kostnaderna på helår kommer att lämna ett överskott om 1400 tkr. Överskottet härrör främst till en kreditering av en felaktig eldebitering. Arbetet med att utveckla underhåll och drift av fastigheter pågår i nära samverkan med Trobo. Utvecklingen kommer att innebära mer förebyggande underhåll och mindre akut underhåll. From 1 juli har vi nytt avtal inom bevakning som ger något bättre förutsättningar att hålla den budgeten.

Gata och park bedömer att budgeten kommer att hålla på helår. Det kostsamma vinterunderhållet ligger inom budget, vi har haft färre plogningstillfällen än

2021 och halkbekämpningen ligger inom ram. Ingen snöbortforsling, förutom det som ingår efter varje plogningstillfälle är genomförd denna vinterperiod. Planerade underhållsarbeten kommer att påverkas prismässigt av oljepriset kopplat till bl.a. asfalt.

I samband med att antal offentliga toaletter och ökat användande av lekplatser under pandemin ökar kommer driftkostnaderna över lag att öka för park.

Helårsprognosen för **driftenheten** som helhet är ett underskott om 750 tkr. Underskottet beror främst på att livsmedelspriserna har gått upp med 13 % från okt-21 och prognoser indikerar på så mycket som 20-25 % ökning under året. Om utfallet blir så beräknas underskottet bli ca 1200 tkr för måltid med bibehållet inköpsmönster och kvalitet. Underskottet balanseras till viss del ut av övriga verksamheter inom driftenheten som beräknas lämna visst överskott.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Fastighet

Fastighet har nu arbetat lite mer en ett år med Trobo som Driftentreprenör. Verksamheten ser positivt på samarbetet och ser att det finns stor potential och goda samordningseffekter.

Fastighet har under perioden installerat nya överordnade styrsystem i två skolor.

Verksamheten har i princip kommit i kapp avseende OVK åtgärder och kommer att vara

väsentligt bättre rustade inför nästa OVK kontroll.

Hyresmodellen är uppdaterad.

Fastighet ser över möjligheterna för att i framtiden jobba efter någon form av certifiering typ Svensk miljöbyggnad, Leed eller Bream.

Status fastighetsprojekt:

- Isrink, tagen i drift
- Idrottshall, klar höst -22
- Ny skolbyggnad Vagnhärad, klart, visst markarbete kvarstår
- Skärlagsskolan tagen i drift
- Köksprojektet har färdigställt Kyrkskolan. Fornbyskolan pågår klart Jun -22. Hedebyskolan genomförs sommaren 22, Häradsgården startas Q3 -22 kl Q2-23
- Entré & ytskikt Hedebyskolan, klart sommaren -22
- Hasselbacken -tak renovering genomförs sommar -22
- Socialkontorets nya lokaler på Industrigatan klart sommar -22
- Projektering och upphandling för Nya Ängsgården sker Q2 -22
- Nya Hamnkontoret färdigställs Q2-22

Gata

Fokus under våren och sommaren är dikningsarbeten och extra underhåll på några av kommunens grusvägar. Under samma period genomförs även målning av vägmarkeringar i hela kommunen.

Status projekt:

- Stensundsvägens rondell är färdigställd
- GC väg Öbolandet etapp 1 är klar inom kort
- GC väg Öbolandet etapp 2 hösten -22
- Utbyte av Suckarnas bro är färdigställd – målning genomförs 23

Park

Verksamheten arbetar fortlöpande med att under växtsäsong hålla en hög kvalitet på skötseln i parker och grönområden.

Inventering av träd i Trosa är klar. Under året måste åtgärder med de träd som utgör en säkerhetsrisk påbörjas. Döda träd vid busstorget har ersatts med nya träd. Ny driftsentreprenör på skogs –och naturvårdstjänster har påbörjat arbetet med att ta ut döda granar ur skogen.

Status projekt:

- Renovering av lekplats vid Trosa havsbad och camping klar Q2-22
- Renovering av ytor vid Fontänen i Vagnhärad klar Q2-22
- Uteplats till fritidsgården och ytan kring fastigheteten klar Q2 -22
- Fortsatt renoverings av området kring ny idrottshall/isrink pågår -22
- Projektering med gestaltning av utveckling Hamnängen pågår
- Plantering av träd i scenparken i Vagnhärad sker under hösten.

Driftenheten

Måltids- och köksutveckling pågår:

Skärlagsskolan har öppnat nytt produktionskök vid terminsstart 2022. Där produceras ca 800 portioner som tidigare producerades på Tomtaklinskolan., vilket innebär en välkommen volymminskning för Tomtaklinskolas kök. Fornbyskolans köks ombyggnation startade sommaren 2021 och beräknas vara klart sommaren -22. Det nya köket och matsalen kommer att öppnas upp till höstterminen. Häradsgårdens kök renoveras med start tidig höst och beräknas klart under kvartal 1 -23. Tillagningen av äldreomsorgens måltider kommer att ske på Fornby under den perioden.

Måltidsorganisationen utvecklas och förskolans kök planeras bli del av driftenhetens organisation för att förskolan ska kunna fokusera på kärnuppgiften. Arbetet förbereda för organisationsutvecklingen är påbörjad men kan genomföras tidigast hösten -23.

Nytt kostdatasystem – implementering pågår.

Svinmätning görs kontinuerligt och följs upp.

Digital egenkontroll har påbörjats – tidigare manuell hantering.

Städutbildning (digital) genomförs så att alla som arbetar med städ har en

grundutbildning.

Nya prismodeller för måltider kopplat till utvecklingen av kvalitet, nya kök och ny organisation ska tas fram i samarbete med ekonomi.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2022	2021
Budget, netto	0	-1 020
Utfall, netto	0	-1 020
Avvikelse	0	0

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Avgiftsfinansierad verksamhet, VA och Renhållning, bedöms hålla budget på helår.

VA indikerar att prognosen kommer att hålla budget. Kontoret arbetar vidare med att ta fram en plan för taxeutvecklingen framåt. Taxan ska täcka kapitalkostnader för kommande investeringar samt säkerställa rätt bemanning och kompetens inom verksamheten. Indikationer finns redan nu att verksamheten kan komma att behöva utökas för att hålla jämna steg med tillväxten kopplat till utredningar, ändrade lagkrav.

I dagsläget är grundvattennivåerna varierande, kopplat till den låga nederbörd som vi har haft under vinter och vår. Utvecklingen följs löpande för att avgöra om vi behöver ta några beslut om minskat uttag. Sådana beslut kan komma att påverka intäktssidan hos VA. Arbetet för att minska läckor och skapa en robustare och driftsäkrare dricksvattenleverans pågår löpande.

I prognosen bedömer verksamheten att budget hålls inom Renhållning. Vi har inför året genomfört en taxejustering för att utöka med en person på Korslöt samt hantering av tidningspapper. Verksamheten ser också en tendens till minskat byggavfall på Korslöt kopplat till kraftigt höjda priser på byggmaterial. Det var tydligt under 2021 och vi tror detta håller i sig. Indexuppräkningsarna inför året räknar vi med att kunna hantera inom ramen för budgeten.

Verksamheten har under första kvartalet också haft kraftiga ökningar på drivmedelspriser samt ökade kostnader för el. Pandemin och världsläget har inneburit stora kostnadshöjningar inom områden såsom byggmaterial, metall, el komponenter, el, bränsle, energi. Det är omöjligt att veta hur den utvecklingen kommer att se ut och det kan påverka utfallet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA

Verksamheten inom VA kommer att under lång tid att präglas av beslutet om att bygga en överföringsledning till Himmersfjärds-verken-SYVAB. Samarbete med Telge Nät är påbörjat. Tillståndprocessen är även den inledd.

När det gäller Trosa ARV så har renoveringen pågått och börjar närma sig besiktning och injustering. Även detta projekt har påverkats av ökade materialpriser. Vi kommer att behöva uppgradera vår slamhantering på verket, vilket vi räknar med att genomföra under sommaren -22. Verksamheten har nu erhållit ett förlängt och utökat drifttillstånd för Trosa ARV tom 2026-12-31.

När det gäller ovidkommande vatten så har arbetet med att samla in drifttider på pumpar pågått en tid. Pumparna kopplas upp mot ett överordnat styrsystem för att säkerställa värden i realtid, detta för att prioritera åtgärderna framåt.

När det gäller Tofsö-projektet är det ett komplicerat läge där Länsstyrelsen har för avsikt att återkoppla med ytterligare synpunkter på projektet. Vi har även en ny lag som beräknas träda i kraft 230101 som bedöms kunna påverka detta projekt. Det gör att projektets framskridande är svårbedömt.

Upphandling av driftentreprenör inom VA pågår. Beräknas vara klart under Q2 -22.

Projektet med införande av digitala vattenmätare fortgår. I dagsläget är 985 av totalt 3799 bytta. Projektet beräknas vara färdigställt under 2023.

Arbete med framtagande av ny VA-plan pågår i bred förankring. Planen planeras vara klar och beslutad under 2022.

Renhållning

En ny Renhållningsordning tas fram och kommer att vara klar under 2022.

Verksamheten arbetar nu med att trimma in anläggningen och arbetssätt på Korslöt. Detta kopplat till inpassering, bemanning och logistik.

När det gäller fastighetsnära insamling, som tidigare har skjutits fram, ser det nu ut som att vi har beslut inför 2023. Konsekvenserna av beslutet behöver belysas och verksamheten kommer att arbeta med förberedelser för genomförande.

4

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-09
Diarienummer
KS 2022/67



Budget för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2023 med planer 2024-2025 för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2023 med planer 2024-2025 för Ekoutskottet

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för politisk ledning och kommunkontor enligt beslutade planeringsförutsättningar. Kommunekologen har tagit fram budgetförslag för Ekoutskottet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens budget för politisk ledning och kommunkontor.
Ekoutskottets budget.

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	76 731	76 892	78 821
Uppräkning	1 987	1 593	1 632
Ramförändring	-1 826	336	-844
Budget, netto	76 892	78 821	79 609
Central buffert	16 600	17 000	17 400
Inkl. central buffert	93 492	95 821	97 009

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 2,5 %, totalt 1 987 tkr.

2022 års ettårssatsning på totalt 2 000 tkr har minskat budgeten 2023 med samma belopp.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. I nuläget är höjda bränslepriser en osäkerhetsfaktor. För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar

och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer fortsätta att ta tillfälliga resurser i anspråk. Ökat fokus måste ägnas informationssäkerhetsfrågor.

Under året kommer kommunkontoret erbjuda utbildning för nyvalda politiker som brukligt efter ett valår.

Nya mål behöver fastställas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för den kommande mandatperioden 2023-26.

Under 2023 kommer flertalet av kommunens styrdokument att revideras för att anpassas till nuläget och den kommande mandatperioden.

Serviceenheten fortsätter att utveckla vårt gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelrådet. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på att bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2023 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2020-23 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (ekonomi-, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2023 kommer fokus ligga på utveckling i beslutsstödsfunktioner och ett nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget innefattar en översyn av de administrativa processerna under 2023 som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens återstående landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om concernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan nu ge utdelning till ägaren.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun som en av de största utmaningarna. Fram till idag har dock Trosa kommun haft god nytta av ett starkt arbetsgivarvarumärke som gör att vi har full bemanning inom de allra flesta tjänstekategorierna.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

En ny medborgarundersökning ska genomföras under hösten 2023. Trygghet är en central fråga för medborgarna. Kommunens brottsförebyggande arbete ska fortsätta och utvecklas i nära samarbete med föreningsliv, företagare och rättsvårdande myndigheter. Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd (BRÅ) leder arbetet i nära samarbete med Polisen.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. I samband med bokslut för 2021 avsattes 10 mkr för

fortsatt utvecklingsarbete, som kommer att användas under 2023-25. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Stabila och långsiktiga planeringsföresattningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är föresattningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget föresätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn.

Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning. Ett stabilt och uthålligt ledarskap kommer att vara en viktig komponent i att möta framtidens utmaningar och osäkra tider.

Trosa kommun ska fortsätta det strategiska arbetet med att vara en bra arbetsgivare med stabil organisation, närvarande ledare och engagerade medarbetare. Grunden för detta arbete är som alltid i Trosa kommun vårt grundläggande styrdokument Fastlagd kurs.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden, t ex miljöområdet och kommunal teknik. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2024-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige har genom beslut på nationell nivå nu

bestämt att ett totalförsvar ska återuppbyggas. Den doktrin som kommer att tillämpas innebär att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Vår bedömning är att kommunerna kommer vara grunden i ett återuppbyggt Civilförsvar. Trosa kommun har sedan sju år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2023-26 ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. I samband med att vi går in i ny mandatperiod 2023-26 ska såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges mål revideras.

Kommunstyrelsens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 1
2.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NMI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
4.	Trosas medborgare ska känna sig trygg och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 3
5.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 5
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NII)	
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
7.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen				SKL:s Insikten	Anknyter till fullmäktiges mål 5
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare							
8.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5				Kommunens årliga kundundersökning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
9.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent				Kommunens årliga sammanställning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
Jämställdhet & folkhälsa							
10.	Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 4 områdena				Kolada - Agenda 2030	
11.	Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena				Kolada - Agenda 2030	
Koncernmål							
12.	Avkastning på tillskjutet kapital	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital				Bokslut	

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	2 125	2 085	2 132
Uppräkning	60	47	49
Ramförändring	-100	0	0
Budget, netto	2 085	2 132	2 181

verkar stödjande inom miljöfrågor i stort.

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Trosa kommun avser att ansöka om statsbidrag för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta även under nästkommande programperiod med start 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar. Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag. 2023 års ram har minskats med föregående års ettårssatsning.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, kommunens miljöledningssystem samt

UTSKOTTETS MÅL

Ekoutskottets mål omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Ekoutskottets mål nr 4. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur, följs inte längre upp i Medborgarundersökningen.

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



EKOUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
1.	Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp
2.	Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)	Statistik från SCB
3.	Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)	Kolada - Agenda 2030
4.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI	Tidigare Medborgarundersökningen (NRI). Ingår ej längre.

5

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2022-05-09

Diarienummer

KS 2022/60



Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadskontorets remissyttrande gällande förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin.

Ärendet

Region Sörmland har kontinuerligt arbetat med Sörmlandsstrategin i syfte att tydliggöra prioriteringar för länets utveckling och därmed förenkla för kommuner att i sin planering arbeta mot regionens gemensamma mål. Ett förslag till prioriterade nyckelområden har tagits fram och detta har nu remitterats till länets kommuner.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

Remissyttrande – Förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin.
Remissunderlag från Region Sörmland.

Yttrande – prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

Region Sörmland har kontinuerligt arbetat med Sörmlandsstrategin i syfte att tydliggöra prioriteringar för länets utveckling och därmed förenkla för kommuner att i sin planering arbeta mot regionens gemensamma mål. Ett förslag till prioriterade nyckelområden har tagits fram och detta har nu remitterats till länets kommuner. Trosa kommun menar att det är positivt att regionen fortsätter arbetet med att konkretisera Sörmlandsstrategin och därmed stärker den gemensamma strukturbild som antagits.

De nyckelområden som lyfts fram i remissunderlaget är rimliga och bra utifrån målsättningen att planera för ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor. Det är också positivt att Region Sörmland genom materialet bjuder in externa parter till det fortsatta arbetet då genomförandet hamnar inom olika organisationer och dess ansvarsområden. Trosa kommun bidrar genom bl a en aktiv översiktlig planering med att stärka denna utveckling. Vidare deltar kommunen i regionala sammanhang samt i dialog med staten kring exempelvis regionens infrastrukturutveckling. Genom sitt läge centralt i Mälardalen finns gott om samband att bevaka och stärka såväl inom som utanför länsgränsen.

De prioriterade områdena berör såväl traditionella planerings- och infrastrukturfrågor men också sociala aspekter som har betydelse för långsiktighet och hållbarhet. Inom länet råder i vissa fall olika förutsättningar och i en framtida starkare konkurrens mellan regioner inom olika områden är det av högsta vikt att Sörmland har en gemensam målbild att utgå ifrån. Strukturbilden i kombination med de prioriterade nyckelområdena kan underlätta det arbetet. Trosa kommun ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i syfte att ytterligare stärka Sörmland i framtiden och därmed öka konkurrenskraften och utvecklingen.

För Trosa kommun

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Remissinstanserna enligt sändlista

Remittering av förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi

Region Sörmland har gjort en avgränsad översyn av Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi (RUS), och tagit fram ett förslag till nya prioriterade inriktningar. Regionala utvecklingsnämnden godkände den 1 april 2022 förslaget för remittering för att inhämta synpunkter från Sörmlands kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Vi önskar era synpunkter på följande frågor

1. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?
2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?
3. Är det något som saknas eller kan fördjupas?

Därför ser vi över RUS prioriterade inriktningar

Syftet med översynen är att vår RUS behöver tydligare ställningstaganden för att skapa bättre grund för handlingskraft och förverkligande av RUS mål: *ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader*. Beslutet att se över Sörmlandsstrategin togs av Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 30 april 2021.

Vi befinner oss i en kritisk tid för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid. Genom Sörmlandsstrategin, dess mål och prioriteringar kan vi visa vad vi står för, vad vi vill och vad vi tror på. Vi står för jämlika och goda livsvillkor, demokrati och delaktighet, ett varsamt nyttjande av vår miljö och att vi använder den del av det ekonomiska systemet vi råder över för att driva hållbar omställning.

Tre högaktuella kriser visar på angelägenheten av att göra allt vi kan för att stärka Sörmland. Just nu pågår ett krig i Europa som påverkar oss i allra högsta grad och gör oss påmind om att demokrati, ett öppet och fritt samhälle inte kan tas för givet. Samtidigt håller fyra av världens viktigaste ekosystem på att förändras så mycket att de riskerar att kollapsa något som kommer att leda till enorma konsekvenser för människans livsvillkor. Till detta adderar vi det faktum att vi fortfarande är inne i en pandemi och att vi inte vet vilka de långsiktiga effekterna blir. Vi måste se dessa kriser var för sig men också förstå att de sitter ihop, både när det gäller problemens ursprung och deras konsekvenser. Nyckeln till lösning är hållbarhet.

Framtagandet och remissversionen

Förslaget har utarbetats av fem tvärsektoriella arbetsgrupper på verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling, utifrån en samskapande ansats där externa och interna dialoger förts inom ordinarie nätverk och forum. RUN presidium har utgjort projektets politiska referensgrupp.

Under arbetets gång har återkommande avstämningar gjorts på regionfullmäktige, regionstyrelsen och RUN, där Sörmlands samtliga kommuner är representerade. Avstämningar och dialog har även skett regelbundet i kommundirektörsnätverket och med Länsstyrelsen.

Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och beräknas kunna fastställas vid Regionala utvecklingsnämnden 2 september 2022, därefter i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. De nya prioriteringarna blir då införlivade i Sörmlandsstrategin. För ökad förståelse för helheten och prioriteringarnas sammanhang är det bra att ta del av hela strategin på Region Sörmlands webb.

När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att layoutas och läggas upp på webben.

De prioriterade inriktningarna kommer, när de är fastställda, tillsammans med RUS mål vara utgångspunkten för Sörmlands arbete inom regional utveckling. Det är inom dessa områden vi fokuserar våra resurser, deltar i och stödjer utvecklingsarbeten. På detta sätt blir prioriteringarna bryggan mellan RUS mål och verksamheten, planer, program, strategier och insatser som aktörer genomför.

Förslaget till prioriterade inriktningar finns tillgängligt på
<https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/> fram till 31 maj 2022. Region Sörmland besöker gärna remissinstanserna, för information och diskussion om förslaget. Förmiddagen 19 maj planerar vi för ett digitalt dialogtillfälle.

För att boka in besök eller för mer information kring remissen, kontakta Anna Svedlund anna.svedlund@regionsormland.se eller 076-340 49 19

Synpunkter på remissen skickas senast 31 maj 2022 till
hallbarregionalutveckling@regionsormland.se,
ange RUN-HRU21-0070 som ämne

REGION SÖRMLAND

Monica Johansson
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Sändlista

Eskilstuna kommun

Flens kommun

Gnesta kommun

Katrineholms kommun

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Strängnäs kommun

Trosa kommun

Vingåkers kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län

FRAMFÖR DIG HAR DU EN TEXT SOM KAN FÖRÄNDRA SÖRMLAND.

Det handlar om fem prioriterade inriktningar för hur Sörmland kan bli ett hållbart samhälle i en omvärld som hela tiden förändras. Genom att arbeta utifrån Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi (RUS), visar vi att vi står för goda och jämlika livsvillkor, demokrati och delaktighet, ett varsamt nyttjande av vår miljö samt att vi använder den del av det ekonomiska systemet vi råder över för att driva hållbar omställning.



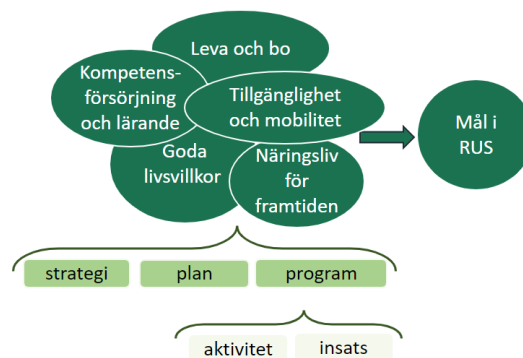
RUS bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Den här inledande texten ger dig en överblick, läs den först. Varje prioritering ger sedan en fördjupning inom just det området utifrån hur det ser ut i Sörmland, varför det ser ut så och hur vi kan ta oss an de utmaningar vi ser. Prioriteringarna ska tillsammans med den inledande texten kunna läsas var och en för sig. När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att layoutas och integreras med Sörmlandsstrategin på webben.

PRIORITERINGARNA ÄR NYCKELOMRÅDEN för en hållbar framtid och för att nå målet i Sörmlandsstrategin - *ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor*. Ekologin sätter gränserna för hur vi tar oss dit och ekonomin medverkar till den positiva utvecklingen för människor och miljö. Region Sörmland ska tillsammans med flera aktörer i Sörmland driva utvecklingen:

1. för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga
2. för goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd
3. för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
4. för kompetensförsörjning och livslångt lärande
5. för ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till hållbar omställning

Dessa fem prioriteringar är grunden för att genomföra den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland. Inom prioriteringarna kommer Region Sörmland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, fokusera våra resurser, delta i och stödja utvecklingsarbeten. Prioriteringarna är bryggan mellan RUS mål och strategier, planer, program och insatser.



Bilden visar prioriteringarnas strukturella kontext.

DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLTIKEN ÄR UTMANINGSDRIVEN. Det betyder att samhällsutmaningarna är utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkorsbeslut och strategiska dokument inom politikområdet utformas. Det ger politiken och dess genomförande både riktning och tydligt fokus. Vi ringar in utmaningar som vi behöver kraftsamla kring med utgångspunkt från människan och förutsättningarna i Sörmland.

SÖRMLAND BESTÅR AV EN MÅNGFALD AV PLATSER med olika förutsättningar och egenskaper. Att länet har en dragningskraft syns bland annat genom en växande befolkning. Sörmland har en stor utpendling till omgivande län och sörmlänningarna har tillgång till flera stora arbetsmarknader. Avgörande för detta är tillgängligheten inom länet och till omgivande orter.

Ett utmaningsdrivet arbetssätt kräver att vi utforskar behov som ligger till grund för utmaningen och agerar efter konstaterande och inte utifrån förutfattade meningar eller inaktuella fakta. Det är utmaningen som driver utvecklingen, vi utgår ifrån det som behöver förändras. Med ett utmaningsdrivet arbetssätt ser vi utmaningar och lösningar i sitt sammanhang, sitt system. Utifrån det kan vi se varje aktörs möjlighet att bidra med sina resurser och sina verktyg.



Bilden visar Strukturbild Sörmland

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling genomsyras av stora och komplexa samhällsutmaningar, som demografiska förändringar och ökade klyftor. För Sörmland är dessa utmaningar högst reella, men vi ser också skillnader mellan platser. Vissa delar utvecklas mer gynnsamt än andra. Strukturbild Sörmland hjälper oss att se det rumsliga perspektivet.

Här finns
[Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030](#)

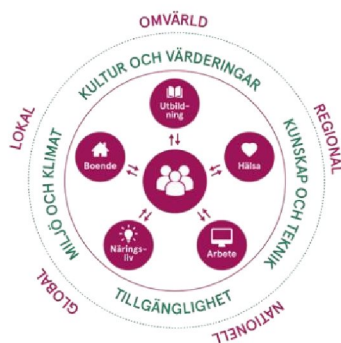
Samtidigt som medianinkomsten har ökat över tid har också andelen som lever med låg ekonomisk standard ökat. Detta i kombination med en hög arbetslöshet och relativt låg utbildningsnivå gör att vi måste ta tillvara alla resurser och arbeta innovativt och se olikheterna som en styrka. Även människors hälsa, utbildningsnivå och känsla av trygghet behöver förbättras i Sörmland för att

skapa förutsättningar för människor att realisera sin fulla potential och kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi befinner oss i en kritisk tid för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid. Den nationella strategin pekar ut miljöproblem och klimatförändringar som stora samhällsutmaningar, något som i hög grad gäller även Sörmland. Framför allt behöver vi ställa om industri- och transportsektorerna till att bli förnybara och cirkulära. Flera företag i Sörmland har börjat den resan. Vi behöver också förändra det sätt på vilket vi använder land och vatten för att möjliggöra långsiktig existens för en mångfald av arter och säkra våra egna livsvillkor. En nyckel till en livskraftig framtid är att stärka och värna mångfald och ekosystem.

Utifrån den här beskrivningen av Sörmland tar vi avstamp och arbetar för en hållbar regional utveckling.

AGENDA 2030 ÄR UTGÅNGSPUNKT för den regionala utvecklingspolitiken och Sörmlandsstrategin. Den regionala utvecklingspolitiken ska främja en ekonomisk, social och miljömässig utveckling där de tre dimensionerna är integrerade delar av samma system. I linje med detta utgår Sörmlandsstrategin från en systemsyn och ett tvärsektoriellt synsätt med hjälp av Sörmlands modell för hållbar utveckling. De fem prioriteringarna finns i samma system och är integrerade med varandra. Inom och mellan prioriteringarna behöver vi få syn på och hantera möjliga synergier och målkonflikter.



Bilden visar Sörmlands modell för hållbar utveckling

FÖR ATT HÅLLBARHET SKA BLI NORM, det vi alltid utgår från, behöver vi sätta ord på hållbarheten. Demokratiska och kulturella värden har starka kopplingar till Agenda 2030, inte minst vad det gäller folkbildning, inkludering, samarbete, minskad ojämlikhet och samhällsutveckling på bred front. Fem av målen i Agenda 2030 har valts ut som styrande principer för



samtliga prioriteringar. Målen fångar olika aspekter av hållbarhet och bidrar till utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt i samtliga prioriteringar.



För varje prioriterad inriktning har dessutom de fem mest bärande delmålen från Agenda 2030 valts ut. Dessa fem delmål bildar en värdegrund för respektive prioritering. Värdegrunden ska genomsyra alla former av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid. Styrande för var och en av prioriteringarna blir de fem övergripande målen, samt de fem specifika delmålen för prioriteringen. Det ger en bild av hur Sörmlandsstrategin ska verka för Agenda 2030.

Sörmlandsstrategin är en del av genomförandet av Agenda 2030.

Hållbarhetssäkring är idag grundläggande för att få gehör och resurser för olika satsningar. Efter respektive prioritering förekommer en redovisning av de Agenda 2030-delmål som mer konkreta insatser inom prioriteringen har potential att bidra till. De identifierade kopplingarna mellan prioriteringarna och delmålen visar både hur vi bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och bredden av respektive prioritering, något som kan vara en viktig tillgång till exempel vid finansieringsansökningar och samverkansprocesser.

1. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga

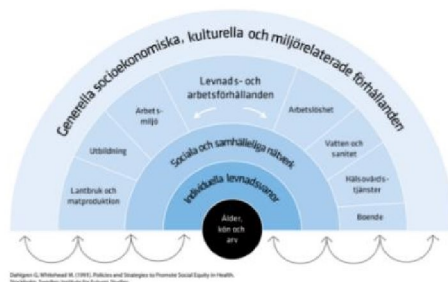
Hur vi mår och känner är tätt förknippat med den egna kroppen. Men vår hälsa sitter också ihop med samhällskroppen. Så länge hälsa och goda livsvillkor inte är jämnt fördelade mellan olika grupper i Sörmland kan vi inte kalla oss en hållbar region.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska genomsyra konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid.



Hälsan och dess förutsättningar är ojämlikt fördelad i Sörmland

Goda och jämlika livsvillkor bland invånarna i Sörmland är centralt för en hållbar utveckling, idag och i framtiden. Det är både en förutsättning och ett resultat av samhällets välmående och utveckling. Dessa villkor och förutsättningar kallas för hälsans bestämningssfaktorer.



Hälsans bestämningssfaktorer är en modell som visar på vilka faktorer som påverkar vår hälsa. Ojämlikheten i hälsa skapas bland annat av att olika grupper i samhället, exempelvis utifrån socioekonomi, har systematiska skillnader i livsvillkor, levnadsförhållanden och i levnadsvanor. Sambanden mellan bestämningssfaktorerna ses för många hälsoutfall. Att utgå från hälsans bestämningssfaktorer medför att huvuddelen av folkhälsoarbetet läggs på samhällets alla delar.

Goda livsvillkor har ett starkt samband med hälsa. Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa är därför avgörande. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet har ofta sämre hälsa som vuxna. I Sörmland lever en högre andel i barn i fattigdom än i riket i stort.

Under barndomen formas levnadsvanor som påverkas av de vanor som finns i familjen, bland vänner och i skolan. I Sörmland är förekomsten av fetma bland fyraåringar hög, både matvanor och rörelse har inverkan på detta. Livsvillkor och hälsa gynnas ju högre utbildningsnivå individen har. Slutförd gymnasieutbildning underlättar etablering på arbetsmarknaden och förbättrar

förutsättningarna för en god hälsa. I Sörmland är skolresultaten låga i jämförelse med andra regioner i Sverige.

Det finns stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i länet. Skillnaden i hälsa ökar dessutom mellan olika grupper, exempelvis ser vi att medellivslängden ökar för de högst utbildade i länet, men inte för de med lägst utbildning. Utifrån forskningen vet vi att även levnadsvanorna skiljer sig åt, mer hälsofrämjande vanor är vanligare hos de med bättre ekonomiska förutsättningar och livsvillkor i övrigt. Det bidrar till att hälsan ofta är sämst hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor. Även konsekvenserna av ohälsa skiljer sig åt mellan människor med olika livsvillkor och kräver olikformade insatser.

Vi ser också att psykisk ohälsa och ökad dödlighet har samband med ogynnsamma livsvillkor som arbetsmarknadsutfall, arbetslöshet och låg inkomst. Förekomsten av psykiska besvär är högre i vissa grupper, till exempel bland icke-heterosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga vuxna och ensamstående föräldrar. Personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Bland unga har den psykiska hälsan försämrats över tid.

God hälsa för alla genom både generella och riktade insatser

Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig och på andra sätt delta i samhället. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för välfärd genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Tidiga samhällsinsatser kan kompensera för skillnader i livsvillkor vilket bidrar till ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. För att bidra till en ökad jämlikhet i hälsa är det viktigt att både fokusera på generella insatser som riktar sig till hela befolkningen och särskilt beakta de grupper i befolkningen som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett Sörmland som genomsyras av en god och jämlik folkhälsa skapar förutsättningar för ökad social sammanhållning, trygghet, framtidstro och delaktighet bland invånarna. Genom att verka för att alla som lever i Sörmland ska känna sig inkluderade och delaktiga, få möjlighet att utvecklas och vara aktiva i arbets- och samhällslivet kan vi påverka viktiga områden:

- goda uppväxtvillkor
- goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor
- faktorer som främjar psykisk hälsa

Utgångspunkten ska vara att barn och unga ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet med god hälsa, utbildning och

framtidstro. Vi behöver arbeta strukturellt med fokus på sårbara grupper samt utgå från ett livscykel- och helhetsperspektiv där barns och ungas uppväxtvillkor är en viktig utgångspunkt. Här är både kulturen och våra livsmiljöer viktiga för att tillgängliggöra aktiviteter, erbjuda upplevelser, skapa delaktighet och inflytande samt tillgång till trygga och säkra närmiljöer och grönområden.

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s delmål enligt följande:

- 1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
- 2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA
- 2.2 UTROTA ALLA FORMER AV FELNÄRING
- 3.4 MINSKA ANTAL DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
- 4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE - OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET
- 4.2 LIKA TILLGÅNG TILL FÖRSKOLA AV GOD KVALITET
- 4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER
- 4.4 ÖKA ANTAL PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET
- 4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING
- 4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA
- 4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER
- 5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTFATTANDE
- 5.C SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET
- 8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA
- 8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
- 8.8 SKYDDA ARBETSGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA
- 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
- 10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
- 11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
- 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA
- 11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
- 11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA
- 16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTFATTANDE
- 16.B FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING

2. Boende- och livsmiljöer för jämlika möjligheter till arbete, välbefinnande och välfärd

Region Sörmland rymmer en mångfald av platser, människor och livsöden. För att alla ska kunna känna trygghet och en känsla av sammanhang krävs en region som många vill kalla sitt hem. Samtidigt som vi utvecklas behöver samhället skapa förutsättningar för hållbara boendemiljöer livsstilar och framtidstro.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid.



Platsen gör skillnad

Sörmlands varierade utbud av platser är en tillgång. Stora och små orter, landsbygder och vattennära miljöer, stadsdelar och pendlingssamhällen nära storstaden – alla platser behövs och kompletterar varandra i ett nätverk. Variationen ska tas tillvara och utvecklas och kräver samverkan både över territoriella gränser och politikområden. Samtidigt vet vi att när förutsättningarna blir för ojämlika kan det leda till både lägre tillit och bristande social sammanhållning. Kulturen är ett viktigt perspektiv som kan förena och bidra till att brygga över gränser genom delaktighet och stärka demokratiska förutsättningar.

Platsens betydelse ska vara en utgångspunkt för det regionala utvecklingsarbetet. Platserns förutsättningar varierar, något som påverkar människors förutsättningar att leva, verka och delta i samhället. Inom Sörmland finns stora geografiska skillnader i inkomst, hälsa, socioekonomi, utbildning och tillgänglighet. Dessa skillnader i förutsättningar för områden och platser är segregation. Det är aldrig bara den ena delen av en stad eller en ort som är segregerad, utan det gäller staden och orten som sådan.

Sörmland har som helhet haft en betydande befolkningstillväxt de senaste åren, men variationen inom regionen när det gäller både den demografiska utvecklingen och sammansättningen är stor. Delar av Sörmland står inför utmaningar med exempelvis minskande skatteunderlag och allt färre

förvärvsarbete, förutsättningar som i sin tur påverkar möjligheterna att upprätthålla välfärd och service.

Att människor känner sig otrygga i samhället är en växande utmaning, såväl i Sörmland som i riket i stort. Skillnaden mellan könen är också stor. Kvinnor avstår i större utsträckning än män från att gå ut själva på grund av en känsla av otrygghet. Platserna där vi bor, lever och verkar är faktorer som påverkar känslan av trygghet. Oavsett orsak till otryggheten kan den begränsa människors frihet och ha en negativ påverkan på tilliten till samhället och andra människor. Sällan är den upplevda otryggheten i nivå men den faktiska utsattheten. En grundutmaning är att identifiera och reducera de faktorer som bidrar till upplevelsen av otrygghet.

En viktig förutsättning för utveckling är att det finns bostäder för alla grupper i samhället samt en variation av bostadstyper, -storlekar och -upplåtelseformer. Det är brist på bostäder i samtliga kommuner i Sörmland. Om det även inkluderar alla som skulle vilja ändra sin boendesituation är utmaningen förmodligen än större. Utmaningen är störst bland unga, de som är nya på bostadsmarknaden, de med lägre inkomst och bland äldre. Genom samhällsplaneringen kan vi skapa mer jämlika livsmiljöer och förutsättningar för att det byggs fler bostäder för att möta dagens akuta behov men även för att möta framtidens utmaningar.

Samhällsplanering med utgångspunkt i delaktighet och platsens förutsättningar

Samhällsplanering kan ses som ett horisontellt perspektiv. Sättet vi planerar våra samhällen på påverkar alla delar av människors liv. Rörelse, hälsa, tillit, trygghet och delaktighet är några perspektiv som blir påverkade av boende- och livsmiljöer. Samhällsplaneringen och dess processer behöver därför vara inkluderande och utgå från våra olika behov.

Samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för att stärka människors fysiska och psykiska hälsa. Det kan ge stora samhällsvinster i form av minskade ekonomiska kostnader och större välmående. Likaså har samhällsplaneringen en viktig roll för att framsynt verka för ett resurseffektivt och hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjade av ekosystemtjänster. Här spelar kollektivtrafiken en viktig roll inom arbetet med regionala utvecklingsfrågor genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Tillgänglighet till arbete, offentlig- och kommersiell service, kultur och fritid, rekreation och natur, påverkar alla delar av samhället och hur människor mår och utvecklas. Genom att arbeta utifrån en omsorgsfull gestaltning av Sörmlands boende- och livsmiljöer kan vi verka för trygga och inkluderande platser. Platsens kulturliv

tillsammans med förståelse för och utveckling av dess historia bidrar till att stärka gemenskap, trygghet och tillit och i förlängningen demokratin. Detta kan bidra till att upprätthålla välfärd och service, attrahera och behålla kompetens och att utveckla näringslivet.

Att samverka med grannregionerna kommer att vara fortsatt viktig i vår funktionella geografi. Regionförstoringen kan öka människors frihet och möjligheter att välja bostad, arbete och utbildning. Effekter av digitaliseringen med bland annat ökat distansarbete kan bidra ytterligare till valfriheten.

Omställningen till ett hållbart samhälle ställer krav på våra framtida boende- och livsmiljöer men även de nödvändiga tekniska systemen som ska försörja dessa. Med allt fler anspråk på mark- och vatten, med intressen som bebyggelseutveckling, energi- och livsmedelsförsörjning, rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning är samhällsplaneringen ett viktigt redskap för resurseffektivitet och hållbarhet i hela Sörmland. Genom att utgå från platsens förutsättningar och egenskaper kan vi tydliggöra synergier och konflikter mellan olika intressen och aktörer. Strukturbild Sörmland, som utgör det fysiska perspektivet av Sörmlandsstrategin, är vårt verktyg för att utveckla platsperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet exempelvis genom att koppla ihop bebyggelse- och transportsystemets utveckling, med beaktande av natur- och kulturvärden.

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s delmål enligt följande:

- 1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV
- 2.A INVESTERA I INFRASTRUKTUR PÅ LANDSBYGDEN, JORDBRUKSFORSKNING, TEKNIKUTVECKLING OCH GENBANKER
- 3.4 MINSKA ANTAL DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
- 3.6 MINSKA ANTAL DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN
- 4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET
- 5.2 UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
- 9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
- 10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA
- 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
- 11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
- 11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
- 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA
- 11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING

Handläggare
Anna Svedlund

Datum
2022-03-22

Dokumentnummer
RUN-HRU21-0070

11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV
11.B IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH
KATASTROFRISKREDUCERING
11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
14.2 SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM
14.5 BEVARA KUST- OCH HAVSOMRÅDEN
16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN 16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE,
MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER
15.9 INTEGRERA EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I NATIONELL OCH LOKAL FÖRVALTNING

3. Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet

Ett samhälle som bidrar till öppenhet och inkludering i digitala och fysiska rum stärker invånarnas möjligheter. Oavsett om hindren för tillgänglighet beror på individ eller samhällsstrukturer, behöver vi arbeta tillsammans för att korta vägen till förskolan, jobbet och träningen. Det gör vi genom att länka plats till plats, det digitala till det fysiska och människa till människa.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid.

DELMÅL 4-3	DELMÅL 9-1	DELMÅL 11-2	DELMÅL 11-3	DELMÅL 11-A
				
LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET	SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER	TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA	INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING	FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGS-PLANERING

Närhet och tillgänglighet viktiga nycklar

Olika socioekonomiska mönster påverkar förutsättningar för tillgänglighet och mobilitet. Digital tillgänglighet och väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delaktighet och integrering i samhället. Sörmland har förhållandevis god tillgänglighet inom länet och till andra regioner. Trots det har Sörmland en relativt hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämförelsevis med riket. De socioekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika delar av Sörmland och skillnaderna mellan grupper av människor ökar.

Tillgänglighet skapar möjligheter för invånare att nå en större arbets- och utbildningsmarknad och för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från ett större geografiskt område. Tillsammans med planering av boende- och livsmiljöer bidrar god tillgång till kollektivtrafik även till att skapa balans på den regionala och storregionala bostadsmarknaden. En ökande befolkning leder till ökad pendling och godstransporter som i sin tur påverkar miljön. Belastningen på miljön avgörs bland annat av vilka transportslag som används. Utsläppen från transporter i Sörmland har minskat över tid, precis som i riket, men nivån är fortfarande hög vilket hänger ihop med stora trafikökningar i transportsystemet. Tillgången till kollektivtrafik är god i Sörmland, men bilen är fortfarande det vanligaste färdmedlet.

Tillgång till digital infrastruktur är en förutsättning för delaktighet. I Sörmland har andelen med tillgång till bredband om minst 100 mBit ökat över tid och

andelen är 2020 i nivå med riket. Tillgången till digital infrastruktur som bredband och digitala tjänster är beroende av en mängd faktorer. Det kan handla om ekonomiska och praktiska förutsättningar men även om skiftande förmåga att nyttja digitala tjänster. Lösningarna eller insatserna ska designas för att möta gruppernas behov för att ge alla möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Hållbar tillgänglighet genom kollektivtrafiken och aktiv mobilitet

Ett hållbart resande är av största vikt för att möta samhällsutmaningarna. Mobilitet handlar dels om olika möjligheter för människor att förflytta sig, dels om möjligheter att förflytta varor och tjänster. För Sörmland handlar en ökad mobilitet om att den i högre grad ska ske genom hållbara transporter och aktiv mobilitet, genom att till exempel gå eller cykla. Transportsystemets utformning och möjligheterna till aktiv mobilitet är betydelsefullt för vår hälsa och hur mycket vi belastar miljön. Likvärdiga möjligheter till mobilitet ökar både jämlikheten och minskar den negativa påverkan på miljön.

Tillgänglighet, pendlingsmönster, hur mycket människor rör sig och var påverkas av både kön, utbildningsnivå och inkomst. För barns självständiga mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Den upplevda tryggheten på en plats beror på en mängd faktorer och en och samma plats kan uppfattas som trygg av en person och som otrygg av en annan. En god och trygg tillgänglighet för hela befolkningen i Sörmland är därmed både en grundläggande förutsättning för och ett resultat av delaktighet och integrering i samhället. Var bostäder och verksamheter finns har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet och därför är den fysiska planeringen tätt sammanlänkad med tillgänglighet, kollektivtrafiken och hållbar mobilitet.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgängligheten på ett hållbart sätt. Den är viktig för dagliga transporterna till arbete, studier, service och fritid samt innehar en nyckelroll ur ett jämställd-, jämlikhets- och funktionshinderperspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra platser för människor som av olika anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.

Förutom digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala samhällsutvecklingen. För att ingen ska lämnas utanför och för att alla ska kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen krävs en robust och säker digital och fysisk infrastruktur. Detta möjliggör att människor kan använda

samhällstjänster, driva företag, ta del av kultur och arbeta eller studera på distans oberoende av var i Sörmland de bor.

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s delmål enligt följande:

- 1.4 LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA RESURSER
- 3.4 MINSKA ANTAL DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
- 3.6 MINSKA ANTAL DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN
- 4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET
- 4.5 UTROTADISKRIMINERING I UTBILDNING
- 5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
- 9.C TILLGÅNG TILL INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA
- 9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
- 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
- 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA
- 11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
- 11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN
- 11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
- 12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER
- 13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING

4. Kompetensförsörjning för livslångt lärande

Människors vilja och tillgång till utveckling är grunden till det samhälle vi har i dag. Som region kan vi påverka viljan till utveckling att ta hållbara vägar. Därför behöver vi arbeta för att sänka trösklar och öppna dörrar så att alla som vill kan få möjlighet att skaffa sig de kunskaper som behövs för att bidra till ett hållbart samhälle.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid.

DELMÅL 4-1	DELMÅL 4-3	DELMÅL 4-4	DELMÅL 4-5	DELMÅL 8-5
				
AVGIFTSFRI OCH LKÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET	LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET	ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET	UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING	FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA

Kompetensförsörjning är komplext och kräver bred samverkan

Sörmland, Sverige och världen befinner sig i en brytningstid, en omställning till ett hållbart samhälle. På en arbetsmarknad som ställer om behöver kunskap och kompetens utvecklas för att möta utmaningar kopplade till exempelvis demografi, ökade klyftor, teknisk utveckling och digitalisering, globalisering och klimatomställningen. När människor erövrar nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare i det privata och den offentliga sektorn – i slutänden för hela Sörmland.

Sörmland har en rad utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet som kräver bred samverkan mellan många aktörer och över politikområden. Länet har högre ohälsotal än riket i stort, något som både kan vara en konsekvens och en orsak till en bristande kompetensförsörjning. I Sörmland är arbetslösheten högre än i våra grannregioner samt i riket i stort. Detta trots att det finns lediga jobb och arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver för att kunna utvecklas. Detta sammantaget gör att matchningen är låg.

Sörmland har en allmänt låg utbildningsnivå och många barn och unga lever i familjer utan utbildningstradition (med lågutbildade föräldrar), vilket statistiskt sett är ett stort hinder för utbildning och lärande. Ytterligare en utmaning är att många inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att klara skolan eller för att delta på arbetsmarknaden. Samtidigt är mångfald och öppenhet en förutsättning för innovation och den bredd av språkliga kunskaper och erfarenheter som arbetskraften besitter kan vara en styrka på en föränderlig

arbetsmarknad. I Sörmland behöver vi bli bättre på att ta vara på människors kunskaper och kompetenser genom validering. Sörmland har även geografiska utmaningar, där tillgängligheten till utbildning behöver förbättras genom att exempelvis öka möjligheterna till digital utbildning och göra utbildning tillgänglig på fler platser.

De utmaningar som finns inom kompetensområdet påverkas av och påverkar alla prioriterade inriktningar, därför behöver vi anlägga ett systemperspektiv både på utmaningarna och deras lösning. För att kunna kraftsamla kring utmaningarna inom kompetensförsörjning är exempelvis tillgänglighet, mobilitet och goda livsmiljöer nyckelfaktorer. Även näringslivet är beroende av en väl fungerande kompetensförsörjning. När den inte fungerar tillräckligt bra blir bristande kompetensförsörjningen näringslivets största tillväxthinder. På samma sätt är utmaningarna kring kompetensförsörjning och bemanning stora inom den offentliga sektorn.

Hållbar kompetensförsörjning genom inkludering, utbildning och matchning

Livsvillkor och hälsa är både en förutsättning för och en konsekvens av en fungerande utbildning, matchning och en arbetsmarknad i balans.

Kompetensförsörjning har en viktig roll inom folkhälsopolitiken. Detta blir tydligt i folkhälsomålen som lyfter vikten av kompetens, lärande och utbildning såväl som sysselsättning och ekonomisk trygghet. Med högre utbildningsnivå stärks hälsa och livsvillkor. Hälsan är även bättre när människor har ett jobb att gå till och kan försörja sig själva och sin familj. Ekonomisk trygghet ger goda förutsättningar för en god hälsa, men en god hälsa är också en förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden. Sambandet mellan dessa två områden spelar stor roll men också förutsättningarna för olika grupper. Insatser som görs måste ta hänsyn till och relatera till flera aspekter för att kunna ha effekt.

Genom att förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland kan utveckling ske i alla hållbarhetsdimensioner. Kompetens bidrar till social hållbarhet genom att förbättra förutsättningar för ekonomisk trygghet för individer och skapa inkludering. Kompetens behövs också för att möta omställningen till ett samhälle som klarar klimat- och miljöutmaningarna.

Region Sörmlands insatser ska bidra till att individer och arbetsgivares behov av utbildning och kompetensutveckling möts. Detta görs i och med att

1. skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning
2. främja en mer hållbar utbildning och fortbildning
3. arbeta för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens

Prioriteringen lägger en grund för att främja regionens utvecklings- och innovationsförmåga. Lyckas vi får vi inte bara arbetsmarknaden, näringslivet och det offentliga att må bra; människor som upplever att tillvaron är meningsfull, att de har ett jobb att gå till eller studerar något de är intresserade av, är friskare och mår bättre.

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

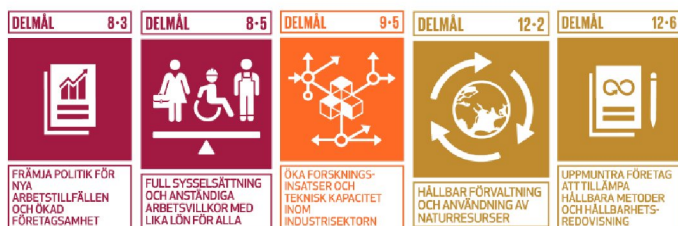
Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s delmål enligt följande:

- 3.4 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA
- 3.9 MINSKA ANT ALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH FÖRORENINGAR
- 4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE - OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET
- 4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET
- 4.4 ÖKA ANT ALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET
- 4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING
- 4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP
- 4A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER
- 5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
- 5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTFATTANDE
- 5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
- 8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT
- 8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH UPPGRADERING
- 8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET
- 8.5 FULL SYSSELSÄTTNING
- 8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
- 9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
- 9.2 FRÄMJA INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING
- 9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
- 9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET I NIO INDUSTRISEKTORER
- 9.C TILLGÅNG TILL INFORMATION- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA
- 10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA
- 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
- 10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
- 11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD
- 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA
- 13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA

5. Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar omställning

Näringslivet är ett resultat av människors idéer. Ett dynamiskt näringsliv som bidrar till förnyelse och skapar värde för företag, miljö och människor hjälper till att lösa samhällsutmaningarna. I Sörmland ska det finnas strukturer och stöd som når alla företagare, oavsett bakgrund och oavsett om de agerar på den internationella arenan eller knappt har fått sin första kund.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över tid.



En hållbar omställning som möter framtidens utmaningar

Ett diversifierat näringsliv är mer motståndskraftigt och bättre på att möta framtida utmaningar och möjligheter. Näringslivet i Sörmland står inför betydande förändringar på resan mot en hållbar omställning. Cirkulära affärsmodeller och digitalisering behövs för att öka konkurrenskraften och möta kompetensutmaningen.

Näringslivets struktur i Sörmland påminner om rikets. Strukturen och beroendet av olika branscher ser olika ut för olika platser. De branscher som växer i Sörmland finns på andra platser än de branscher som krymper. Sörmlands största branscher är tillverkning, handel, företagstjänster, byggverksamhet, kulturella och personliga tjänster, transport samt hotell och restaurang. Den samlade bilden är att tillverkningsindustrin domineras av några få större globala företag och ett stort antal små- och medelstora underleverantörer. I Sörmland ökar antalet nystartade företag. Produktägandet, innovationsnivån och andelen av produktionen som går på export är dock fortfarande relativt låg hos många små- och medelstora företag.

För att näringslivet ska kunna ta en nyckelroll i en hållbar omställning behövs goda förutsättningar för kompetensförsörjning, entreprenörskap, företagande, innovation och förnyelse. Givet sin branschstruktur har Sörmland en lägre sysselsättningsstillväxt än riksgenomsnittet. Både offentliga och privata

arbetsgivare har svårt att rekrytera, eftersom utbudet på arbetsmarknaden inte matchar arbetsgivarnas behov av kompetens.

Goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv

Ett näringsliv som växer och utvecklas på ett hållbart sätt skapar arbetstillfällen, goda arbetsvillkor och ekonomisk utveckling. Företag är beroende av goda och tillgängliga livsmiljöer, som attraherar människor. För att hela Sörmland ska vara en välmående region är det viktigt att näringslivet har bra möjligheter att utvecklas både på små och stora orter och på våra landsbygder. Även tillgänglighet mellan platser, företag och människor är en viktig grundförutsättning. Utbyten mellan små och stora företag, branscher, akademi och offentlig sektor leder till samverkan och nya idéer. Insatser för internationalisering, främja investeringar och export skapar möjligheter för näringslivet att växa på en större marknad.

Hållbara produktionskedjor och affärsmodeller i näringslivet är en förutsättning för en hållbar konsumtion och bidrar till såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet. Efterfrågan på hållbara och cirkulära varor och tjänster ökar, vilket innebär att företagens konkurrenskraft alltmer avgörs av deras förmåga att möta detta. Det är därför viktigt att stärka företagens förnyelseförmåga och att ställa om till mer hållbara lösningar och affärsmodeller. Samverkan mellan företag, offentliga aktörer och akademi, samt tillgång till innovativa miljöer behövs för näringslivets utveckling.

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter att bidra till en hållbar omställning med nya affärsmöjligheter ställs krav på teknik, kompetens och mognad. En fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur och tillgänglighet är viktig för näringslivets utveckling i hela Sörmland. Digitala lösningar bidrar även till att ge människor tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till ett mer flexibelt arbetsliv.

Ett starkt innovationssystem för näringslivets omställning

Det regionala innovationssystemet ska utveckla och stärka näringslivets förmåga till en hållbar omställning genom förnyelse och utveckling av befintliga och nya sätt att möta samhällsutmaningar. Samverkan och utbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar möjligheter till nya lösningar för att möta utmaningarna. Platser och nätverk där olika erfarenhet, kunskap och perspektiv kan mötas ökar Sörmlands innovationskraft.

Det främjande och stödjande systemet ska verka för en bredd av branscher, företagsformer och företagsstorlekar. Insatser som affärsrådgivning och finansiering ska möta Sörmlands behov och tillgängliggöras för alla, oavsett

plats, kön, ålder och bakgrund. Det är också viktigt att näringslivet har spets. Genom Smart specialisering utvecklas starka områden för innovation, omställning och attraktivitet, som bidrar till både spets och bredd i det sörmländska näringslivet och stärker företagens konkurrenskraft. Samverkan med andra regioner stärker Sörmlands kapacitet och ökar möjligheterna att växla upp de regionala insatserna i ett större sammanhang.

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s delmål enligt följande:

- 5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK
- 8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT
- 8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH UPPGRADERING
- 8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET
- 8.4 FÖRBÄTTA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION
- 9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
- 9.3 UNDERLÄTTA TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER
- 9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
- 9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN
- 10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
- 10.3 SÄKERSTÄLLA LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
- 11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA
- 11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
- 12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING
- 13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING

6

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-17
Diarienummer
KS 2022/73



Budget 2023 med flerårsplan 2024-25 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2023 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2023 och flerårsplan 2024-25 antas.
3. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
4. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
6. Nämnder och styrelse uppdras att senast första mötet efter årsskiftet 2023 upprätta internbudgetar för år 2023 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2023.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
8. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2023.
10. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
11. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 54.
12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef



Trosa
KOMMUN

Budget **2023**

med flerårsplan **2024–2025**





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026 (redovisas i höstbudget)	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	13
Kommunfullmäktiges övergripande mål	25

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	27
Investeringsbudget	28
Nettoramar	34

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	35
Ekoutskott	40
Samhällsbyggnadsnämnden	42
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	42
Individ- och familjeutskott	45
Kultur- och fritidsnämnden	48
Vård- och omsorgsnämnden	51
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	55
Avgiftsfinansierad verksamhet	57
Miljönämnden	59
Revisionen	61
Grundbelopp barnomsorg och grundskola (redovisas i höstbudget)	64
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende (redovisas i höstbudget)	65
Organisationsskiss	66

Fastlagd kurs för Trosa Kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rolfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

Omvärlden

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2022

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat i kommunsektorn 2021. Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter till följd av en positiv börsutveckling. Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren samtidigt som utmaningar med kompetensförsörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av äldreomsorg ökar markant och låneskulden förväntas öka.

Starkare skatteintäkter förklarar budgetavvikelse

Kommunernas verksamhet och ekonomiska förutsättningar präglades under 2021 fortsatt av pandemin. Den svenska ekonomin återhämtade sig betydligt snabbare än väntat och skatteunderlaget förbättrades kontinuerligt under året. Skatteintäkterna blev sammantaget 15 miljarder kronor högre vid årets slut än kommunerna hade budgeterat. Därtill avslutade börsen mycket positivt, vilket innebar ett högre värde för kommunernas finansiella placeringar. Överskotten förklaras främst av att ekonomin återhämtade sig snabbare än väntat och att skatteintäkterna därmed ökade starkare under 2021 än kommunerna räknade med i samband med budget.

Investeringstakten dämpas i kommunerna

Investeringsutgifterna i kommunerna är fortsatt höga även om de minskade under 2021. Ökningen från 2015 till 2021 motsvarar 25 procent i fasta priser. Inkluderas de kommunägda bolagen förstärks ökningstakten. I kommunkoncernerna har

investeringsutgifterna ökat med 30 procent i fasta priser till nära 160 miljarder kronor år 2020. Även mätt som andel av skatter och bidrag, som normalt växer snabbare än priser och löner, är andelen högre nu än 2015. De kommunala bolagens investeringar är lika stora som kommunernas. Investeringsnivån har varit hög under ett antal år, bland annat till följd av ett högt bostadsbyggande och ersättning eller upprustning av de många verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen. En annan förklaring har varit en snabb befolkningsökning. Befolkningstillväxten har dock dämpats de senaste två åren samtidigt som tillväxten främst har skett utanför de tre storstäderna. De nya mönstren kommer sannolikt leda till ökade investeringsbehov i andra delar av Sverige jämfört med tidigare.

Prognosen för kommunernas investeringar utgår från kommunernas budget och planer men justeras utifrån det historiska mönstret. För åren 2022–2025 är investeringarna i princip på samma nivå som 2021, i fasta priser, vilket innebär att den utveckling vi har sett hittills nu stannar av. Det finns dock några osäkra faktorer som kan påverka investeringsnivån. Det handlar bland annat om den stigande prisutvecklingen i byggbranschen för andra halvåret 2021 och hittills under 2022. Hur kommunerna kommer att agera på högre priser i anbuden är inte självklart. Det kan bli färre projekt, samma antal projekt och därmed högre utgifter eller att prisökningen gör att investeringsviljan minskar så pass mycket att investeringsutgifterna minskar.

De senaste årens goda resultat har gjort att självfinansieringsgraden av investeringarna har varit hög, trots höga utgifter. I denna framskrivning försämras dock resultaten efter 2022, vilket gör att utrymmet för att egenfinansiera investeringar på denna höga nivå försvinner snabbt. Till detta läggs en förväntad stigande ränta. Räntekostnaderna motsvarar idag en ½ procent av verksamhetskostnaderna, samtidigt som det också finns intäkter som påverkas av stigande räntor. SKR bedömer att effekten av stigande räntor och kommunernas stigande låneskuld inte kommer att påverka planerade investeringar i stor utsträckning, men det är ännu en osäker bedömning. Effekten av ökad upplåning i

kombination med höjda räntor kan komma att ha viss inverkan på kommande investeringsbeslut.

Pensionskostnaderna ökar kraftigt 2023

Kostnaderna för avtalspensioner i kommuner och regioner ökar kraftigt enligt SKR:s prognos för år 2023. Ökningen uppgår sammantaget till cirka 31 miljarder kronor jämfört med 2022. I miljarder är kostnadsökningen ungefär lika stor i kommuner och regioner. Med hänsyn till sektorernas storlek är påverkan betydligt större i regionerna, vilket beror på skillnader i lönestruktur.

Pensionskostnadsökningen år 2023 förklaras främst av:

- Kraftig ökning av prisbasbeloppet.
- Nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer.
- Högre löneökningar.

Högsta beräknade ökningen av inflationen på 30 år

Den snabba uppgången i inflationstakten medför att prisbasbeloppet år 2023 beräknas öka med 6 procent. Vi får gå tillbaka till 1991 för att hitta så hög ökningstakt ett enskilt år. Prisbasbeloppet har stor betydelse för värdeuppräknningen av pensionsunderlaget till förmånsbestämd pension, men även till värdesäkring av utestående pensionsskulder. Under ett antal år har prisbasbeloppet ökat långsamt och på så sätt hållit tillbaka pensionskostnaderna.

Utifrån det nya avtalet skulle vi förvänta oss en gradvis dämpning av kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen. Men bland annat på grund av värdeuppräknningen ökar kostnaden kraftigt år 2023. Det är den historiskt starka ökningen av inflationen (prisbasbeloppet) som förklarar detta. Även höjda utbetalda löner för enskilda personer år 2021, ett år med pandemi och krislägesavtal, bidrar till att kostnaderna för förmånsbestämda pensioner ökar 2023.

Stark intäktsutveckling äts upp löneökningar och inflation

En bra skatteunderlagstillväxt under åren 2022–2025 ger en god intäktsutveckling i kommunsektorn. Skatteintäkterna bedöms öka

med i genomsnitt 4,1 procent, vilket är högre än genomsnittet de senaste tio åren. Stora riktade statsbidrag (ingår i verksamhetsintäkterna) under pandemin avvecklas efter 2021. Det finns kvar en kompensation för höga sjuklönekostnader för januari–mars 2022 och därefter avvecklas även den. I vårpropositionen och vårandringsbudgeten för 2022 presenterades tillskott som har med kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget att göra. Förutom ersättning för ett eventuellt kommunalt boendeansvar för massflyktingar införs också ett tillfälligt bidrag på 500 miljoner kronor för mottagande av flyktingar. Även ett tillskott för upprustning av skyddsrum och varningssystem tillkom. De större förändringarna av de riktade statsbidragen är beslutade sedan tidigare, till exempel att 1 miljard till skolan för pandemirelaterade merkostnader tas bort efter 2022, att äldreomsorgslyftet minskar 2022 och att stödet till vuxenutbildningen minskas 2023. År 2024 räknar vi med den aviserade överflyttningen av tidigare riktade pengar till äldreomsorgen till det generella statsbidraget. Den största effekten på de riktade statsbidragen är dock de flyktingrelaterade kostnadsersättningarna 2022–2024.

År 2023 sjunker resultatet brant, till omkring en ½ procent av skatter och generella statsbidrag. En bra skatteunderlagstillväxt äts upp av pris- och löneökningar samt ökade kostnader för tjänstepensioner. Det fattas drygt 9 miljarder kronor i intäkter eller lägre kostnader för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag. År 2024 måste intäkter motsvarande 12 miljarder skjutas till för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och generella statsbidrag om inga effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas. År 2025 måste ett gap på ytterligare 4 miljarder hanteras. Tillskottet av statsbidrag som skulle behövas år 2025 motsvarar en skattehöjning på 56 öre.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun¹

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårssatsningar som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat,

kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuners och landstings projekt, "Kommunens kvalitet i korthet" (Kkik). Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel och lära av andra.

Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet.

Finansiella mål

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att kommunens verksamhet kan bedrivas även på lång sikt och att det egna kapitalet inte urholkas. De finansiella målen behöver samtidigt ta hänsyn till kommunens förutsättningar. Är kommunen i en expansiv fas med befolkningstillväxt kan till exempel resultatmålet tillåtas vara lägre en period för att därefter höjas för att återigen stärka ekonomin.

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar.

Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras.

Rationaliseringar

Inför kommande mandatperiod har ledningsgruppen tagit fram förslag på rationaliseringar om totalt 16,3 Mkr. I förslagen ingår bland annat en kartläggning av de administrativa processerna.

Ettårs-satsningar 2023 (6 mkr)

Beslut om fördelning av ettårs-satsningar sker i beslut om budget i november.

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

Befolkningsprognos

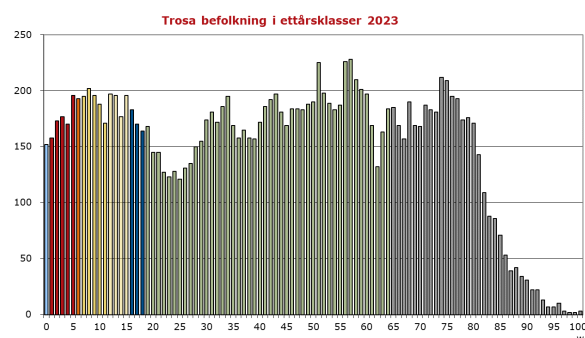
Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2022-2031 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella

perioden. Prognosen innebär en fortsatt hög lägstånivå på runt +240 personer per år. Den årliga befolkningsstillväxten varierar från ca +240 personer/år till ungefär +310 personer/år. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2030. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2021 och prognos för åren fram till och med 2026.

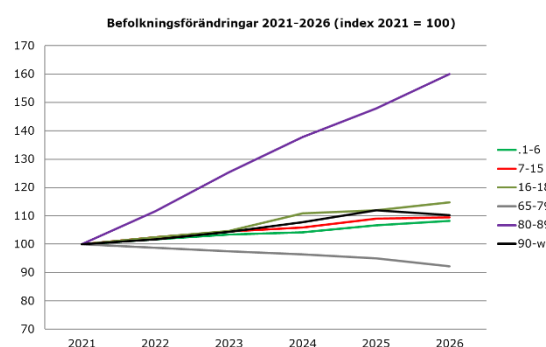
Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2023



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2023 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2023. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.



² KS 2022-03-02, § 4

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2022.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 8,9 Mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämnningssystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 14,1 Mkr.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräknings av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser.

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter, uppräknings av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2022.

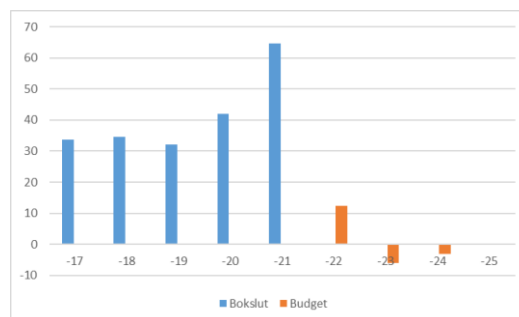
Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,5 procent 2023.

Trosas ekonomi är i grunden god men i den exceptionella situation som nu råder är de ekonomiska förutsättningarna i mångt och mycket oförutsägbara. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa

avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader.

Årets resultat 2017-2021 samt budget de kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år efter en rad av år med starka resultat, både i Trosa kommun och i kommunsektorn i stort. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.

I budgeten ligger ett ränteantagande på två procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (0,66 procent i bokslut 2021). Lånevolymen i budgeten uppgår till 730 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 680 Mkr. Åren 2024-25 har räntan budgeterats till 2,3 procent och med oförändrad lånevolym. Våren 2022 har räntan snabbt rört sig uppåt vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska om-sättas.

Kommunens bolag har också krav på att ge avkastning till ägaren, sammantaget stärker det kommunens budget med 1 mkr.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2022 (20,4)

Förskola, 2 Mkr
Elevpeng F-9, 2 Mkr
Resurscentrum, 1 Mkr
Skola (anslag), 1 Mkr
Föreningsstöd, 0,2 Mkr
Totalförsvaret, 0,5 Mkr
Administration, 2 Mkr
Ökade programvarukostnader (IT), 1 Mkr
Kollektivtrafik, Stensundsvägen, 1,5 Mkr
Sydmarkivera, 0,3 Mkr
Räddningstjänst, 1 Mkr
Bevakning, 0,5 Mkr
Muddring, 1 Mkr (flytt från inv. budget)
Fastighet, 2 Mkr
Gata/Park, 2 Mkr
Upphandlare, 0,8 Mkr
Fler valdistrikt, 0,3 Mkr

Arvodeshöjning, 0,3 Mkr
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2023 (1,3 Mkr)

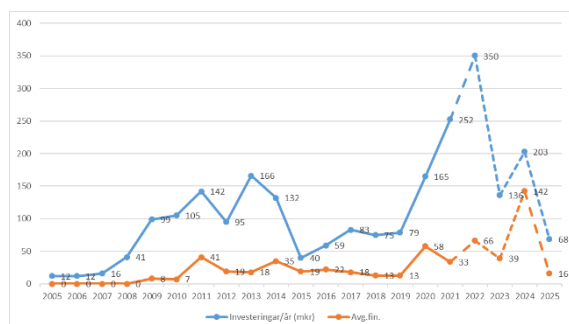
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Perioden 2005-2021 investerade Trosa kommun för 1,6 mdkr och för åren 2022-2025 finns pågående och planerade investeringar för 757 mkr. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån kommer att ta en större andel av kommunens budget i anspråk kommande år.

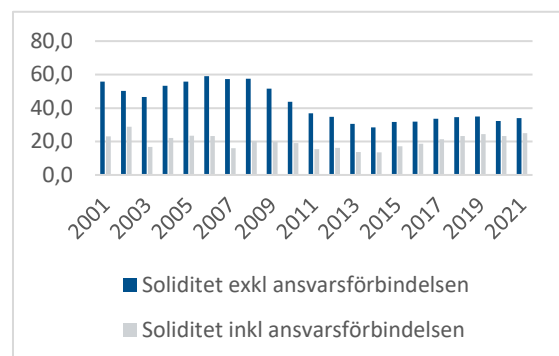
Investeringar 2001-2021 och pågående samt budgeterade investeringar 2022-2025



Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009 minskade soliditeten till följd av de (då) höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009-2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14 % inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet.

De senaste årens resultatnivå har gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats, trots en hög investeringsnivå. 2021 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 25 %. De kommande årens stora investeringsvolym kommer åter att sänka soliditeten.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2021



Miljösatsningar i budget

I enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem så redovisas de kommande investeringar som görs inom miljöområdet. Vissa av investeringarna är rena miljösatsningar medan andra har ett annat huvudsyfte men som ändå bidrar till bättre miljö.

- Laddstolpar
- Vandringshinder Trosaån
- GC-åtgärder
- GC-vägar Öbolandet och renovering Trosa - Västerljung
- Cykelgarage Ica Trossen och stationen
- Vädskydd cyklar resecentrum
- Busshållplatser Hagaberg och Trosalund
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Reinvestering fastigheter/VA
- Förstudier behovsanalys renovering fastigheter
- Renovering av fastigheter, bl.a. Hasselbacken, Fageräng, Fornbyskolan
- Ängsgården demensboende inkl. konvertering värme
- Vårdcentralen vattenburen värme
- Utbyte av armaturer
- Kråmö
- Utveckling parker grönmiljö
- Kartläggning dagvatten och dagvattenåtgärder
- Utredning vattenskyddsområde
- Tofsö
- VA, Hertig Karlsväg
- Projektering och byggnation överföringsledning
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Digitala vattenmätare
- Flödesmätning vatten
- Återvinningsstation Källvik
- Nya ÅVS 2020-2022
- Belysning befintliga ÅVS 2020-2022

Investeringar 2009-2021

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.
- Fastigheten på Industrigatan förvärvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomtaklinskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärads å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärads Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnövik.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.
- Väsby förskola byggs ut.
- Sockenstugan i Västerljung förvärvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klar 2017.
- Folkets Hus förvärvas.
- Tureholmsviken muddras.
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsonråde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.
- Tomtaklints förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillesbadet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång-och cykelvägnätet byggs ut.
- Utegym vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindelparken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.
- Industrigatan, kontorslokaler
- Dränering runt Stationshuset i Vagnhärads
- Byggstart Skärlagsskolan
- Ventilation Tomtaklinskolan och Hasselbackens förskola
- Skärlagsvallen
- Sponning längs åpromenaden
- Åtgärder Safiren
- Asfaltering av gång- och cykelvägar till Tureholm och Borgmästarholmen
- Julbelysning Vagnhärad
- Lekplats Rådhusparken upprustad
- Minneslund för husdjur
- Digitala vattenmätare
- Båtbottentvätt
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Korslöt
- Nya återvinningsstationer
- Fler parkeringsplatser
- Utredning reningsverk
- Safiren solceller
- Gång- och cykelvägar
- Hasselbacken (Vent. ytskikt och utemiljö)
- Renovering Vagnhärads vattentorn

Några av kommande och pågående investeringar 2022-2025

- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet, fas 1 och 2
- Fornby ny skolbyggnad
- Reservkraft

- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan inkl. belysning
- Fler leder MTB-spår
- Vandringspassager i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar
- Fageräng, utbyte del av tak
- Anpassning och renovering av Jollen
- Ängsgården, demensboende
- Scenparken i Vagnhärad
- Renovering Gästhamnen
- Cykelgarage
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Åtgärder Trosa vattentorn
- Projektering överföringsledning
- Byggnation överföringsledning
- Tofsö
- Utveckling Industrigatan, adm. lokaler
- Överordnat styrsystem VA/fastighet
- Kyrkskolan, utökning toaletter, kapprum
- Kompl. klassrum Vagnhärad F-6
- Skärlagsvallen, invändning renovering
- Tomtaklinskolan, gymnastik omklädningsrum
- Safiren, förebyggande underhåll källare
- Dagvattenåtgärder Västra fän
- Östermalmsvägen, mellan Östra hamnplan och Högbergsgatan.
- Bråtagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.
- Ljungvägen, Västerljung asfaltering
- Kajen uppströms Torgbron, östra sidan
- Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt
- Torgbron, underhållsåtgärder
- Kustvägens 2 st broar, totalrenovering
- Brovägens bro
- Renovera lekplats Dalbyvägen
- Renovera lekpark Lokes Hage
- Renovera lekpark Kungsstrand
- Belysningåtgärder
- Östra åpromenaden
- Hamnängen
- Trosa kvarn
- GC Branders väg till Sörgårdsvägen, Västerljung
- Nya industrivägen, Vagnhärad
- Belysning i lekpark
- Friluftsvägen till skidbacken, utbyggnad belysning
- Nya ÅVS/fastighetsnära insamling
- Belysning befintliga ÅVS

Framtid

Ekonomirapporten, maj 2022 pekar på att det rekordstarka ekonomiska resultatet i kommuner och regioner nu återgår till en situation med betydande ekonomiska utmaningar. Två år av pandemi, där ekonomin har tryggats i en osäker tid genom en rad statliga åtgärder, följs nu av ekonomiska konsekvenser av det pågående kriget i Ukraina. Kommuner och regioner behöver vidta åtgärder både för att möta de ekonomiska utmaningarna liksom svårigheterna att lösa kompetens försörjningen framöver. Samtidigt behöver staten skapa mer långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kommuner och regioner ska kunna planera verksamheten. Staten behöver också minska på detaljregleringen av sektorn och värna det lokala självstyret så att kommuner och regioner har förut sättningar att ge en så god välfärd som möjligt utifrån medborgarnas behov.

Trosas befolkning fortsätter att öka om än inte samma höga takt som de sista åren. Jan-mars 2022 invånarantalet ökat med 31 personer till 14 689 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2023 är beräknade med antagandet om 14 810 invånare per 1/11-2022, dvs. 121 invånare ytterligare april-oktober.

Investeringsstakten är historiskt hög, delvis som en följd av den befolkningsökning Trosa haft de senaste åren men också på grund av reinvesteringsbehov. De demografiskt betingade behoven är också påtagliga med volymökningar inom i stort sett alla åldersgrupper.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Räntorna rör sig snabbt uppåt vilket kommer minska driftsutrymmet framåt. Kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag men marginalerna krymper.

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar.

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning. Ett stabilt och uthålligt ledarskap kommer att vara en viktig komponent i att möta framtidens utmaningar och osäkra tider.

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
3.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat							
4.	Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.				Befolkningsstatistik /antal	
5.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat					Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter							
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts				SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.	
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				SKL:s öppna jämförelser	
Miljö							
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 i över hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuner				Sveriges Ekokommuners statistik	
Engagemang							
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet				Jämfört med valet 2018	
10.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna				Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	
Finansiella mål							
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva. Grundskola får överstiga standardkostnad.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad				VKV/Standardkostnad jämförande tal	

12. Årets ekonomiska resultat
ska motsvara minst 2% av
skattenettet för kommunen.



Egen statistik/
andel i %

RESULTATBUDGET (TKR)

Invánare 1 november (skatt)	14 583	14 192	14 570	14 810	15 121	15 385
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	21:60	21:60	21:60
	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnad	-744 594	-750 661	-815 587	-853 167	-894 923	-928 812
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan				0	0	0
Nya ettårssatsningar 2023-2024		0	0	-6 000	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-68 439	-48 201	-60 301	-71 964	-74 826	-76 410
Central buffert		-20 800	-16 200	-16 600	-17 000	-17 400
Verksamhetens nettokostnad	-813 033	-819 662	-892 088	-947 731	-992 749	-1 028 622
Skatteintäkter	721 726	720 729	777 438	829 137	856 634	887 235
Slutavräkning skatt	18 532	-5 010	2 754	0	0	0
<i>Tillfälligt konjunkturstöd</i>	0	0	0	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	96 029	92 503	105 545	119 561	138 024	154 681
Kostnadsutjämningsavgift	-32 223	-32 697	-31 604	-29 487	-30 106	-30 632
Regleringspost	42 328	42 244	36 661	23 195	23 811	19 701
Utgämning LSS	-23 414	-22 766	-25 733	-29 560	-30 181	-30 708
Införandebidrag	0					
Generellt bidrag flyktingvariabel	0	0	0	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	20 534	20 534	9 002	2 985	7 848	5 022
Fastighetsavgift	32 287	32 598	33 511	36 519	36 519	36 519
Skattenetto	875 799	848 135	907 574	952 350	1 002 549	1 041 818
Finansiella intäkter	4 828	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-2 954	-13 180	-6 600	-14 600	-17 000	-17 000
Årets resultat	64 640	18 793	12 386	-6 481	-3 700	-304
Återföring öronmärkning vikande konjunk	0	14 294	20 534	9 002	2 985	7 848
Öronmärkning vikande konjunktur	-30 000	-20 534	-9 002	-2 985	-7 848	-5 022
Öronmärkning beredskap och civilförsva	-10 000	0	0	0	0	0
Balanskravsresultat	24 640	12 553	23 918	-464	-8 563	2 522
Resultatmål 2 % skattenetto	7,4%	2,2%	1,4%	-0,7%	-0,4%	0,0%

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stabilisering skredriskområden		1 000	1000	1000	1000
Statsbidrag		-1 000	-1000	-1000	-1 000
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Förstudier behovsanalys renovering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X	X		
Nyckelsystem	X	X			
OVK-åtgärder		X	X	X	
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Industrigatan - Spolhallen		X			
Industrigatan - Parkering			X		
Industrigatan - Ventilation				X	
Industrigatan - Brandlarm				X	
Förskolelokaler					
Hasselbacken exteriör; panel, tak	X				
Fageräng, utbyte del av tak		X			
Anpassning och renovering Jollen		X			
Grundskolelokaler					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Framtidens skärlag*	X				
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X	X	X		
Fornby ny skolbyggnad*	X				
Fornbyskolan ytrenover etapp 2	X				
Fornbyskolan-Tak låga delen					X
Hedebyskolan ytskikt och entré					
Hedebyskolan skolutrymme					
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet					
Köks- och matsalskapacitet fas 2* behovsanalys					
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering	X	X	X	X	X
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum	X	X	X	X	X

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Vårdlokaler</i>					
Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme		X	X		
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning					X
Vårdcentralen vattenburen värme			X		
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Trosa Gästhamn förstudie	X				
Renovering Gästhamnen	X	X			
Trosa Gästhamn hamnkontor*		X			
Trosa Gästhamn, Tankponten		X			
Kråmö		X	X		
Ny idrottshall	X	X			
Konstfrusen isrink*	X	X			
Ismaskin till isrink	X				
Garvaregården	X	X			
Konstgräsplan inkl belysning		X			
Trosa havsbad/camping - bryggor	X				
Trosa havsbad/camping - lekutrustning		X			
Trosa havsbad/camping - parkering		X			
Kroka gård lager, stängsel		X			
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa*	X				
Skärlagsvallen stora byggnaden-Invändig renovering				X	
Tomtaklinterkolans gymnastik omkläd. - Invändig renov.				X	
Safiren-Förebyggande underhåll källaren					X
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	45 102	155 989	45 100	21 700	24 700

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Gator och parker	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Gata</i>					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Fler parkeringsplatser	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X	X			
GC-väg Öbolandet*		X	X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)	X				
Cykelgarage Ica Trossen		X			
Cykelgarage Stationen		X			
Anpassn centrumtrafiken		X			
Belysning Högbergsgatan från Kruthus till vägbank Edanö		X			
Högbergsgatan etapp 3		X			
Högbergsgatan etapp 4		X			
Busshållplats Hagaberg*		X			
Busshållplats Trosalund		X			
GC-åtgärder		X	X		
GC väg Trosa - Västerljung renovering		X			
Laddstolpar		X	X	X	
Suckarnas bro		X			
Fiskebryggan renovering 260 meter			X		
Dagvattenåtgärder Västra fän		X			
Ostermalmsvägen, mellan Ostra hamnplan och Högbergsgatan.				X	
Bråtagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.				X	
Ljungvägen, Västerljung asfaltering			X		
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan				X	
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt				X	
Torgbron, underhållsåtgärder				X	
Kustvägens 2st broar, totalrenovering				X	
Brovägens bro					X

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forts. gator och parker					
<i>Park</i>					
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X			
Vandringshinder Trosaån*	X	X			
Toalett Västra hamnplan *	X				
Offentlig toalett Spindelparken	X				
Gestaltning hamnängen park fortsatt utveckling	X	X			
Utveckling av Hamnängen		X	X		
Gravkullar vid Häradsgården		X			
Scenparken i VHD*		X			
Belysning vid ån och vid nya parken VHD		X			
Vagnhärads torg vid fontänenparken		X			
Summa	12 761	48 835	35 450	23 900	12 600
TOTALSUMMA	57 863	204 824	80 550	45 600	37 300

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Utredning Vattenskyddsområde		X	X	X	
Renovering Vagnhärads vattentorn	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X			
Tofsö		X	X	X	
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)		X	X		
Projektering överföringsledning	X				
Byggnation överföringsledning	X	X			
Ny vattenledning till Trosa vattentorn	X	X	X	X	X
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)	X	X			
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X	X		
Ventilbytesprogram				X	
Digitala vattenmätare		X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten		X			
Åtgärder Trosa reningsverk		X	X		
Åtgärder Trosa vattentorn		X	X		
Flödesmätning vatten					
Återvinningsstation Källvik					
Flytt av mottagningen på Korslöt		X			
Nya ÅVS 2020-2022	X	X			
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022			X	X	X
Stensundsvägen			X	X	X
Dagvatten åtgärder Industrigatan					
Kartläggning dagvatten	X	X	X	X	X
Summa avgiftsfinansierat	10 848	60 000	39 000	142 458	16 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
<i>Inventarier förskolor/skolor</i>		2 450	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid				0	0
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg		0	0	0	0
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	2 000	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd		0	0	0	0
Inventarier kontoret				75	75
Teknik och servicenämnd		0	0	0	0
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier tekniska kontoret		600	600	600	600
Kommunstyrelse		0	0	0	0
<i>IT-investeringar infrastruktur</i>				1 500	1 500
<i>IT-investeringar admin</i>		2 000	2 000	2 000	2 000
<i>IT-investeringar skola</i>		1 500	1 500	1 500	1 500
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5 000	5 000
Delsumma nämnder		16 275	16 325	15 025	15 025
Summa skattefinansierade	57 863	221 099	96 875	60 625	52 325
Totalt	68 711	281 099	135 875	203 083	68 325

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Kultur- och fritidslokaler		
Nytt hamnkontor, Trosa gästhamn	X	X
Safiren omklädningsrum	X	X
Ny idrottshall	X	X
Konstfrusen isrink*	X	X
Sjösättningsramp Trosa	X	X
Skol- och barnomsorgslokaler		
Framtidens skärlag*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 2*	X	X
Fornby ny skolbyggnad	X	X
Äldreomsorgslokaler		
Park- och stadsmiljö		
Busshållplats Hagaberg*	X	X
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X	X
GC-väg Öbolandet*	X	X
Vandringshinder Trosaån*	X	X
Scenenparken i VHD*	X	X
Toalett Västra hamnplan *	X	X
GC-väg infart västra Trosa*	X	X
Totalt	335 100	2 951

** Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun, antagen i KF 2020-04-29 § 31

Nettoramar 2022-2025

Ramar (tkr)	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelse	95 055	95 577	97 953	99 190
Politisk ledning	13 123	13 451	13 720	13 994
Kommunkontor	63 608	63 441	65 101	65 615
Ekoutskottet	2 125	2 085	2 132	2 181
Central buffert	16 200	16 600	17 000	17 400
Humanistisk nämnd	455 557	473 458	488 647	503 862
Barnomsorg o utbildning	422 602	440 257	454 965	469 689
Individ och familjeomsorg	32 955	33 201	33 682	34 173
Kultur & fritid	52 112	51 922	52 043	53 196
Vård- & omsorgsnämnd	229 383	245 940	260 474	273 841
Teknik & service skatt	42 355	58 599	63 211	63 698
Samhällsbyggnadsnämnd	15 932	16 323	16 624	17 031
Miljönämnd	1 596	1 959	2 017	2 076
Revision	893	915	934	952
Övr kommungem poster	-795	3 038	10 845	14 776
Pensioner	9 666	9 908	10 106	10 308
Kommungemensamt	-10 462	-12 870	-5 261	-1 532
Nya satsningar	0	6 000	6 000	6 000
Rationaliseringar ligger i ovanstående ramar	0	0	0	0
Finansnetto	-3 100	-11 100	-13 500	-13 500
Tot skattefin verks	895 188	958 831	1 006 249	1 042 122
Skattenetto	907 574	952 350	1 002 549	1 041 818

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	76 731	76 892	78 821
Uppräkning	1 987	1 593	1 632
Ramförändring	-1 826	336	-844
Budget, netto	76 892	78 821	79 609
Central buffert	16 600	17 000	17 400
Inkl. central buffert	93 492	95 821	97 009

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 2,5 %, totalt 1 987 tkr.

2022 års ettårssatsning på totalt 2 000 tkr har minskat budgeten 2023 med samma belopp.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent. I nuläget är höjda bränslepriser en osäkerhetsfaktor. För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar

och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer fortsätta att ta tillfälliga resurser i anspråk. Ökat fokus måste ägnas informationssäkerhetsfrågor.

Under året kommer kommunkontoret erbjuda utbildning för nyvalda politiker som brukligt efter ett valår.

Nya mål behöver fastställas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för den kommande mandatperioden 2023-26.

Under 2023 kommer flertalet av kommunens styrdokument att revideras för att anpassas till nuläget och den kommande mandatperioden.

Serviceenheten fortsätter att utveckla vårt gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelrådet. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på att bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2023 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2020-23 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (ekonomi-, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2023 kommer fokus ligga på utveckling i beslutsstödsfunktioner och ett nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget innefattar en översyn av de administrativa processerna under 2023 som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga på att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens återstående landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om concernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan nu ge utdelning till ägaren.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun som en av de största utmaningarna. Fram till idag har dock Trosa kommun haft god nytta av ett starkt arbetsgivarvarumärke som gör att vi har full bemanning inom de allra flesta tjänstekategorierna.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktigt för att understödja tillväxten av lokala arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

En ny medborgarundersökning ska genomföras under hösten 2023. Trygghet är en central fråga för medborgarna. Kommunens brottsförebyggande arbete ska fortsätta och utvecklas i nära samarbete med föreningsliv, företagare och rättsvårdande myndigheter. Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd (BRÅ) leder arbetet i nära samarbete med Polisen.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. I samband med bokslut för 2021 avsattes 10 mkr för

fortsatt utvecklingsarbete, som kommer att användas under 2023-25. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Stabila och långsiktiga planeringsföresattningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är föresattningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget föresätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn.

Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning. Ett stabilt och uthålligt ledarskap kommer att vara en viktig komponent i att möta framtidens utmaningar och osäkra tider.

Trosa kommun ska fortsätta det strategiska arbetet med att vara en bra arbetsgivare med stabil organisation, närvarande ledare och engagerade medarbetare. Grunden för detta arbete är som alltid i Trosa kommun vårt grundläggande styrdokument Fastlagd kurs.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden, t ex miljöområdet och kommunal teknik. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2024-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige har genom beslut på nationell nivå nu

bestämt att ett totalförsvar ska återuppbyggas. Den doktrin som kommer att tillämpas innebär att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Vår bedömning är att kommunerna kommer vara grunden i ett återuppbyggt Civilförsvar. Trosa kommun har sedan sju år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2023-26 ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. I samband med att vi går in i ny mandatperiod 2023-26 ska såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges mål revideras.

Kommunstyrelsens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 1
2.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NMI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 2
4.	Trosas medborgare ska känna sig trygg och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 3
5.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NRI)	Anknyter till fullmäktiges mål 5
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen (NII)	
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
7.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen				SKL:s Insikten	Anknyter till fullmäktiges mål 5
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare							
8.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5				Kommunens årliga kundundersökning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
9.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent				Kommunens årliga sammanställning	Anknyter till fullmäktiges mål 10
Jämställdhet & folkhälsa							
10.	Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 4 områdena				Kolada - Agenda 2030	
11.	Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena				Kolada - Agenda 2030	
Koncernmål							
12.	Avkastning på tillskjutet kapital	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital				Bokslut	

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	2 125	2 085	2 132
Uppräkning	60	47	49
Ramförändring	-100	0	0
Budget, netto	2 085	2 132	2 181

verkar stödjande inom miljöfrågor i stort.

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Trosa kommun avser att ansöka om statsbidrag för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta även under nästkommande programperiod med start 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar. Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag. 2023 års ram har minskats med föregående års ettårssatsning.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, kommunens miljöledningssystem samt

UTSKOTTETS MÅL

Ekoutskottets mål omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Ekoutskottets mål nr 4. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur, följs inte längre upp i Medborgarundersökningen.

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



EKOUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
1.	Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp
2.	Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)	Statistik från SCB
3.	Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)	Kolada - Agenda 2030
4.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI	Tidigare Medborgarundersökningen (NRI). Ingår ej längre.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år,			
netto	422 602	440 257	454 965
Uppräkning	11 275	9 339	9 628
Demografi	8 217	7 179	6 906
Ramförändring	-1 837	-1 810	-1 810
Budget, netto	440 257	454 965	469 689
Investering, netto	1 500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Gemensamma utvecklingsområden för verksamhetsutveckling inom förskolan:

- Utveckla förutsättningarna för att planera och utvärdera undervisningen med gemensamma verktyg för reflektion och analys. Reflektion som utgår från lärande, likvärdighet, barns delaktighet och inflytande i lärandeprocesser.
- Ökad och fördjupad digitalisering av

kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.

- ABC – en likvärdighet i förskola kring förhållningssätt i lärandet. Samverkan med vårdnadshavare i form av gruppsamtal för att stärka samverkan mellan vårdnadshavare och förskola. Vad kan jag göra för att stimulera utvecklingen?
- Lärandeprogrammet Grön Flagg som ger barn förutsättningar att arbeta aktivt med barnkonventionen och hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt samtidigt som man arbetar med läroplanen.
- Hälsosam förskola – gemensam handlingsplan för förskolan som siktar på hållbar livsstil. Genomtänkta hälsosamma val av material inom verksamheten.
- Fortsatt arbete och fördjupning av språkprojektet för att utöka kompetensen i verksamheten i att ge barnen bästa förutsättningar för en god språkutveckling i ökad samverkan med skolan.
- Fortsatt satsning på att rekrytera behöriga förskollärare.

Grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

Gemensamma utvecklingsområden för verksamhetsutveckling inom verksamheterna

- Ökad och fördjupad digitalisering av kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.
- Genomföra implementering av de ändrade bedömningsgrunderna, kurs- och ämnesplanerna.
- Liv och Hälsa Ung - Öka elevers välmående och närvaro genom ökat fokus på frågan i utbildningen utifrån en helhetsförståelse för hur välmående, inlärning och utveckling påverkar elevers möjlighet till lärande. Arbetet sker i nära

samverkan med socialtjänst och fritidsverksamheten.

- Säkra och utveckla våra processer inom utbildningen och elevhälsa för att tidigt och effektivt möta alla elevers behov.
- Kvalitetssäkra studiehandledning och modersmålsundervisning.

Vuxenutbildning och SFI

Gemensamma utvecklingsområden under perioden är att fortsatt utveckla processer som stödjer:

- lärarnas lärande,
- utvärdering av undervisningen,
- erbjuda en varierad undervisning med bra kvalitet,
- erbjuda undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar

Vuxenutbildningens volymer är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad vuxenutbildning under perioden är att vänta när flera elever är klara med SFI och behöver ta nästa steg för anställningsbarhet samt ett ökat behov av omställning efter pandemin är att vänta under perioden.

Gymnasieverksamhet och kommunens aktivitetsansvar

Vi ser fortsatt ett ökat behov av uppföljning vägledningsinsatser och insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret och samverkan med arbetsmarknadsenheten efter pandemin när avhopp från gymnasiet har ökat.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräknade löner och priser på 2,5 %, totalt 11 275 tkr. Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 8 217 tkr.

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 800 tkr samt 700 tkr avseende 2022 års ettårssatsning. Ökning av ram 663 tkr avseende korrigering av föregående års rationalisering som avsåg resursfördelning.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Fortsatt ökade volymer i förskola och grundskola sammantaget med prioriteringen att säkra rekryteringsbehovet av personal kommer att vara centralt för verksamheten under perioden.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förskola			
Förskola 1-3 år	435	440	454
Förskola 4-5 år	339	349	354
Summa	774	789	808
Skolbarnomsorg	690	748	775
Grundskola			
Förskoleklass	187	186	191
År 1-5	910	916	944
År 6	178	182	196
År 7-9	529	542	562
Summa	1 804	1 826	1 893
Gymnasieskola	534	499	512

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är:

Kompetenta medarbetare och ledare som känner ett stort engagemang i utbildningen och upplever hälsosamma processer med tydlig ledning och styrning. Samverkade processer gällande kompetensutveckling, arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Vi ser att detta arbete ger goda möjligheter att säkra kompetensen i organisationen under perioden.

Fortsatt kollegial verksamhetsutveckling med fokus på bästa bemötande, förebyggande insatser, tidiga insatser, höga förväntningar, god samverkan med vårdnadshavare. Tydligt fokus på värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget.

Fortsatt och fördjupad samverkan kring barn och elever med socialtjänst och fritid. Med kvalitetssäkrade metoder.

Tillgänglighet av funktionella skolbyggnader för förskola och skola med stimulerande miljöer och skolgårdar. Vi har en bra planering för att säkra rätt lokaler som ger organisation

möjlighet att utvecklas.

	Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik							
Grundskola							
1.	Föräldrar och elever ska vara trygga och nöjda med verksamheten	Trygghet och nöjdhet mäts i en tiogradig skala. Målet anses vara nått då sammanvägt resultat når 7 eller högre				Målet mäts i Skolinspektionens skolenkät. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9. Föräldrakäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.	Relaterar till KF:s mål 1 och 2 gällande medborgarnas behov och önskemål
2.	Höga och positiva förväntningar	Målet nås när 90 % eller fler av eleverna uppger stämmer helt eller ganska bra: att deras lärare förväntar sig att de skall nå kunskapskraven i alla ämnen och att de vet vad de behöver kunna för att kunna nå kunskapskraven				Målet mät i elevenkät med sju frågor för årskurs 5 och årskurs 8	
3.	Alla elever kan läsa i årskurs ett och når kravnivåerna i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre.	Målet i årskurs ett anses vara nått då 100% av eleverna når nivå A eller högre. Målet i årskurs tre anses vara nått då 100% av eleverna når godkänd kravnivå i svenska och matematik i de nationella proven.				Elevernars resultat i läsning i årskurs ett mäts enl. Skolverkets bedömningsstöd, nivå A. De nationella proven mäts i svenska och matematik i åk 3	
4.	Grundskoleeleverna når gymnasiebehörighet	Målet anses vara nått då 90 % eller fler av eleverna har gymnasiebehörighet då de lämnar årskurs nio. (Riket 84,3 procent 2019)				Mäts i slutbetyg åk 9	
Samverkan							
5.	Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar				Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare	
Engagemang							
6.	Hållbart medarbetarengagemang , HME	Medarbetar inom barn och utbildning ska ge ett betyg som utifrån Index ger en placering bland de 10 % bästa kommunerna som genomför undersökningen				Årlig enkät med frågor som har tagits fram av RKA och SKL/index	Relaterar till KF:s mål 10 gällande medarbetarengagemang
Kommentar:							

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och Familjeutskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	32 955	33 201	33 682
Uppräkning	846	681	691
Ramförändring	-600	-200	-200
Budget, netto	33 201	33 682	34 173
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Administration
- Ekonomiskt bistånd
- Budget – och skuldrådgivning
- Dödsboanmälningar
- Barn och familjeenheten
- Stöd och behandling
- Fältverksamhet
- Familjemottagning
- Ungdomsmottagning
- Familjehem/kontaktperson
- Familjerätt
- Familjerådgivning (avta Nyköping)
- Socialjouren (avtal Södertälje)
- Arbetsmarknads – och Integrationsenheten

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att fortsätta utveckla arbetet i linje med kunskap och beprövad erfarenhet. Vi följer noga stöd och vägledning som ges nationellt inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa, missbruk och beroende, barn och unga, ekonomiskt bistånd samt våld. Det är främst kunskapsguiden.se och FoU i Sörmland som vi använder som utgångspunkt i omvärldsbevakningen. Till vår hjälp har vi en verksamhetsutvecklare.

Inom flera områden pågår implementering av metoder som är kunskapsbaserade. I utredningar rörande barn/unga behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC. Under året 2021 har personalen som arbetar med barn och unga utbildat sig i metoden

Sign of Safety. Handläggarna på vuxenenheten har även utbildat sig i metoden för att öka kvalitén i utredningsarbetet. Implementeringen fortsätter under kommande år.

En integrering av socialtjänsten har under 2021 påbörjats. En gemensam mottagningsgrupp för barn och familj samt vuxen har skapats. En sammanslagning av öppenvården på barn och familj och vuxenenheten har skett benämns "Stöd och behandling". Integrering av socialtjänsten fortsätter för att öka kvalitén i verksamheten.

Ett viktigt uppdrag som ligger hos Individ- och familjeomsorgen är att öka tryggheten för barn och ungdomar samt invånarna i Trosa kommun. Samverkan ska utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), samt utveckling av samarbete med skolan, polisen, och fritidsgården (SSPF). Föräldracaféer är en del av samverkan för att stötta föräldrarna i deras föräldraroll.

Vi fortsätter att kartlägga och samverka både internt och externt i syfte att skapa ett tryggare Trosa. En utveckling av brottsförebyggande rådet – BRÅ sker i samverkan med kommunens olika verksamheter samt företagarna i kommunen.

Arbetet med POSOM fortsätter att utvecklas under kommande år.

I maj 2021 skedde en sammanslagning med arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten till en enhet inom socialtjänsten. Den nya enheten har en viktig roll i förberedelserna av nyanlända och även andra målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Gemensamma mål har arbetats fram som tydliggör gemensamma beröringspunkter.

Ett mål är att nyanlända efter avslutat etableringsprogram har studier eller ett arbete att gå till.

Arbetsmarknads och Integrationsenheten fortsätter att säkerställa att unga och vuxna får förutsättningar att bli självförsörjande. Samverkan med interna och externa aktörer fortsätter att utvecklas.

Antal ensamkommande barn/ungdomar har minskat successivt genom åren. I början av 2022 har vi tre barn/ungdomar som Trosa kommun har ansvaret för. Det oroliga världsläget i omvärlden kan medföra en ökning gällande anvisningar till kommunen.

Socialtjänsten flyttar till nya lokaler på Industrigatan. Samlokalisering med AME/Integrationsenheten innebär en kvalitetshöjning för verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår uppräknig med 2,5% för löner och övriga kostnader för 2023 och 2% för 2024-2025. Ramförändringen på -600 tkr för 2023 består av en bortplockad ettårssatsning på -400 tkr för 2022 samt en rationalisering för 2023 på -200 tkr.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och våld i nära relationer. En utmaning är att hitta ekonomiskt utrymme för eventuella satsningar på digitala lösningar inom behandling och handläggning.

I spåret av pandemin finns en ökad risk inom flera områden inom socialtjänsten. En ökning av ärendena våld i nära relationer, familjeproblem, ökad alkohol och droganvändning samt ett ökat tryck på försörjningsstöd är tydliga risker inför framtiden.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten bli aktuellt för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Utvecklingen inom verksamheten sker på olika områden. Några av de prioriterade områdena lyfts upp i kvalitetsbokslutet 2021;

- Systematisk uppföljning av vårt arbete med våld i nära relationer.
- Utveckling av missbruks – och beroendevården utifrån genomförd systematisk uppföljning.
- Utveckling av arbetet med unga med missbruk, kriminalitet eller annan social problematik.
- Målgruppsanalys ekonomiskt bistånd
- Utveckling av arbetet med barnrättsperspektivet inom ekonomiskt bistånd.
- Framställande av handbok gällande samarbete mellan socialkontoret och skolkontoret.
- Utbildning och implementering av utredningsstrukturen Signs of Safety.
- Uppföljning av sammanslagningen av kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet, att det leder till att deltagarna kommer till egen försörjning och att arbetslinjen följs.

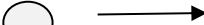
Under 2023-2024 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide och som är evidensbaserad. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

NÄMNDENS MÅL

Humanistiska nämnden fastställde sex mål för Individ- och familjeomsorg. Dessa mål täcker områdena samverkan, engagemang, hjälp till självhjälp, medborgarnas behov och önskemål, tidiga insatser och förebyggande arbete.

Personalen har arbetat med en nedbrytning av dessa mål till aktiviteter som bidrar till måluppfyllelsen. Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik, enkäter till samarbetspartners och enkäter till personal. Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

Mål	Målpresisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik						
Samverkan						
1.	Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar		→	Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare	
Engagemang						
2.	Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetaren­geman­g, totalt index 85		→	Årlig HME enkät . Redovisas i bokslutet	
Hjälp till självhjäl­p						
3	Biståndet i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och att bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.	Alla ska bidra till sin egen försörjning och stödet från socialkontoret ska utformas så att bidragstagare ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.		→	Arbetsförmedelningssta­tistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från verksamhetssystemet Treserva.	Redovisning i samband med delårsupp­føljni­gar och bokslut
Medborgarnas beov och önskemål						
4	Brukare ska känna sig nöjda med stöd från socialtjänsten	Över 80% av brukare ganska nöjd/mycket nöjd med det stödet de har fått		→	Brukarundersökning på myndighet och egen enkät öppenvårds­kon­takter	Brukarundersökning under september och oktober. Öppenvårdsenkäten löpande
Tidiga insatser						

5	Andel brukare som själv söker stöd från socialtjänsten ökar	Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få stöd. Vi utvecklar arbetssätt med våra samarbetspartners som bidrar till att brukare kan vända sig till socialtjänsten för stöd		Andel ansökningar i förhållande till anmälningar. Andel personer som söker råd och stöd från våra verksamheter	Redovisning i samband med delårsuppföljningar och bokslut
---	---	---	--	--	---

Förebyggande arbete

6	Barn och Ungdomar får bästa möjligt stöd från familjenätverket	Vi anordnar mötesplatser för föräldrar i form av föräldracaféer, föräldrautbildning och utför behandlingsinsatser som ger förutsättningar för föräldrar att stödja sina barn		Utvärdering av föräldracaféer och föräldrautbildning mm. Öppenvårdsenkät till barn, ungdomar och föräldrar som deltar i råd och stöd och behandlingsinsatser	Redovisning i samband med delårsuppföljningar och bokslut
---	--	--	--	--	---

Kommentar:

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	52 112	51 922	52 043
Uppräkning	1 408	131	1 164
Ramförändring	-1 598	-10	-11
Budget, netto	51 922	52 043	53 196
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Stöd till studieorganisationer
- Allmän kulturverksamhet
- Bibliotek
- Kulturskola
- Allmän fritidsverksamhet
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Fritidsgårdar
- Turistanläggningar

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Vi står inför en ny mandatperiod vilket kan innebära inriktningar och satsningar som i dagsläget inte är kända.

Trosa kommuns kulturliv, idrotts- och fritidsaktiviteter bärs upp i samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. I en liten kommun är de privata och ideella aktörerna minst lika viktiga som de kommunala, och kommunen strävar därför efter att skapa balans mellan dessa.

Efter mer än 2 år med pandemin har kommun, civilsamhälle och näringsliv anpassat, ställt om och även lärt mycket genom att hela tiden få laga efter läge när nya restriktioner tillkommit eller tagits bort. En del aktiviteter har varit svåra att genomföra, eller har genomförts på andra sätt, under pandemin. Vissa verksamheter har även vuxit och blomstrat under pandemin. Vår förhoppning är att 2023 blir ett mer normalt år så att de verksamheter och grupper som varit mest negativt drabbade på olika sätt åter får luft under vingarna och kan utvecklas på ett positivt sätt.

Under 2022 blir flera projekt klara som gynnar Trosa kommuns idrotts- och fritidsutbud;

idrottshall och isrink i Trosa samt upprustad konstgräsplan i Vagnhärad. Detta innebär att 2023 kommer att präglas av att trimma in anläggningar och arbetssätt tillsammans med samarbetspartners och föreningar.

Upphandling av konstnärlig utsmyckning för idrottshallen i Trosa och park i Vagnhärad kommer att påbörjas under 2022 och genomföras 22/23.

Efter flera år med intensivt arbete för att avsluta och upphandla tjänstekoncessionerna inom Trosa kommun har vi nu en mycket god grund att stå på inför kommande år. Verksamheten kan i samverkan med entreprenörerna fortsätta utveckla anläggningarna på ett sätt som gynnar Trosa kommuns medborgare.

Fritidsgården arbetar för samverkan och för att utöka aktiviteter/mötesplatser för ungdomarna. Fritidsgården fortsätter att vara ett viktigt nav för kommunens unga och bidrar till inkludering och minskad risk för utanförskap. Fritidsgården är också fortsatt aktiv i samverkan med skola, socialkontor och polis (SSPF) och Trosa kommun kan på det sättet fånga upp vad som händer kring kommunens unga och agera förebyggande.

Fokusområden för Trosa kommuns folkbibliotek är digital delaktighet, minsta barnens språkutveckling, ungdomar, hälsa och hållbarhet. Biblioteksplanen uppdateras 2023.

Kulturskolan utvecklar arbetet med att erbjuda attraktiva kurser inom musik, kultur och dans för barn och unga. Kulturskolan arbetar vidare med att nå fler ungdomar genom öppen verksamhet och samverkan med bibliotek och fritidsgårdar.

Verksamheterna arbetar fortsättningsvis för att implementera och använda smarta digitala verktyg för att effektivisera men även göra upplevelsen bättre för sina kunder.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2023 är enligt anvisningar uppräknad med 2,5 % för löner och 2,5 % för övriga kostnader.

Årets rationaliseringar motsvarar totalt 1 200 tkr och kan hänföras till ökade hyresintäkter för Safiren och minskade hyreskostnader efter att avtal för Kvarnen har sagts upp.

Nämnden har fått en utökad ram om totalt 1 300 tkr för utökat föreningsstöd.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Kommunens tillväxt gör att vi ser över behov av nya verksamheter och förbättring/ utökning av befintliga. Stort fokus ligger på att genom våra verksamheter erbjuda attraktiva aktiviteter som gynnar hälsa, rörelse, nyfikenhet och glädje .

Verksamheten når fler elever och besökare genom god kommunikation och uppsökande verksamhet.

Fortsatt satsning på prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Fortsätta stötta kulturföreningar och aktiviteter så att det lokala kulturlivet kan fortsätta växa och utvecklas .

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Målen är framtagna utifrån KF:s mål.

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

Verksamheten bryter ned målen till relevanta mål samt kopplar aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Kultur- och fritidsnämnden

Mål	Målprecisering	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål		
1. Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen /indextal
Kärnverksamheter		
2. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra	Egen enkät, skala 1-4
3. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS)	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra	Egen enkät, skala 1-4
Hållbarhet, hälsa, miljö		
4. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid	60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid	Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland , genomförs 2017, 2020
Engagemang		
5. Hållbart medarbetar engagemang, HME	Kultur- och fritids verksamheter ska ha ett index om minst 85	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	229 383	245 940	260 474
Uppräkning	3 042	6 918	8 326
Demografi	14 050	9 616	8 041
Ramförändring	-535	-2 000	-3 000
Budget, netto	245 940	260 474	273 841
Investering, netto	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt vilket kommer att medföra en utökning av äldreomsorgen. För att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. För att möta behovet av fler boendeplatser kommer en ny avdelning att byggas på Ängsgården. Avdelningen kommer att rikta sig till personer med demenssjukdom och ha 11 stycken platser och stå färdig i september 2023. Även behovet av dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom kommer att öka. Under oktober månad 2022 öppnas det en ny dagverksamhet som kommer att vara belägen på Häradsgården i Vagnhärad, fullt genomslag i budgeten kommer först 2023.

Befolkningsökningen innebär också ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta det behovet planeras ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Införandet beräknas till senhösten 2022 och är då implementerat till 2023. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt

samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med IHR 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 finns också en tendens att allt fler patienter väljer att bo kvar hemma med mycket komplexa sjukdomstillstånd och det sker en förflyttning av vård från sjukhus till det egna hemmet vilket ställer stora krav på organisation och framtida kompetensutveckling. Detta, i kombination med befolkningsökning och demografiska faktorer, gör att både hälso- och sjukvårdsenheten samt hemtjänsten beräknas öka i volym under 2023.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning kommer det också att ske en volymökning inom alla delar av verksamheten. Mer daglig verksamhet kommer att ske i egen regi och det kommer även att öppnas fler boendeplatser på Björkhamragatans serviceboende. Boendestödsinsatser samt korttidsvistelse för barn- och ungdomar kommer också att behöva utökas. Platser på gruppboendestad kommer även framöver att köpas av externa utförare.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgskontoret har det anställts en projektledare med ansvar för att bland annat ta fram en handlingsplan för välfärdsteknik och e-hälsa samt stödja verksamheten med implementering av tekniska lösningar. Arbetet med handlingsplanen ska vara färdigställt till 2023. Eventuellt kommer det att behövas anställas en person som arbetar vidare med dessa frågor efter att projektiden löpt ut.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom

vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den har nu slutförts och all personal har erbjudits heltidsanställningar men det finns dock ett antal medarbetare som, av olika anledningar, valt att inte arbeta heltid. Heltidsresan medför att arbetssätt och schemaplanering behöver förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader. Det kommer att vara ett kontinuerligt och prioriterat arbete framöver.

Det finns ett lagförslag att det i juli 2022 ska införas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Det innebär att alla som har hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt som ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Det kan medföra vissa ökade kostnader då den fasta omsorgskontakten kan behöva mer tid för sitt utökade uppdrag. Hemtjänsten i Trosa kommun arbetar dock redan på liknande vis men inte i den omfattning som lagförslaget säger.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2023 uppgår till 245 940 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 14 mkr för 2023. En rationalisering på 1000 tkr och ettårssatsningen på 300 tkr från 2022 minskar ramen med totalt 1 300 tkr medan en återförd rationalisering som tidigare dragits på resursfördelning ÄO ökar ramen med 765 tkr. Nettoförändringen uppgår till -535 tkr.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka även dessa år. Utvecklingen innebär ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt insatser för personer med funktionsnedsättning. Under 2025 behövs det ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

Utredningen om en ny socialtjänstlag (SoL) har, i augusti 2020, lämnat sitt slutbetänkande. För vård- och omsorgskontoret innebär förslaget bland annat att socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden såsom hemtjänst och korttidsboende. Förslaget innebär också att verksamheten ska drivas utifrån vetenskap och

beprövad erfarenhet samt ett ökat fokus på förbyggande arbete. Hur lagen kommer att utformas är ännu inte klart men förslaget är att den ska börja gälla 2023.

Regeringen har tillsatt en utredning om en ny lag där målgruppen äldre bryts ut från Socialtjänstlagen. Målet med en äldreomsorgslag är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022. Förslaget kommer troligtvis att medföra en hel del förändringar för äldreomsorgen även om det, i dagsläget, är oklart på vilket sätt.

Det är inlämnat en proposition för en *nära och tillgänglig vård* (prop 2019/20:164). Inriktningen är att hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Den pekar på hur samverkan mellan den regiondrivna primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Detta kommer framöver att påverka den kommunala hälso- och sjukvården mycket.

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och för att öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. Förändringen innebär ökad rätt till förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom. Kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser ska räknas som ett grundläggande behov. Föräldraansvaret vid assistans för barn kommer att schabloniseras och det innebär att fler barn kan beviljas assistans och att barn som redan har assistans kan beviljas fler timmar. Lagrådsremissen baseras på betänkandet "Stärkt rätt till

personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” som kom i maj 2021. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och kommer innebära att fler personer får kommunal personlig assistans och därmed ökade kostnader för kommunen.

Regeringen har även gett i uppdrag till en särskild utredare att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.

Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera kompetens framåt.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2021	Budget 2022	Budget 2023
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 818	2 730	2 748
80-89 år	675	734	836
90 -	121	109	122

NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS MÅL 2022

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Personal som arbetar inom vård- och omsorgskontoret ska ha rätt formell kompetens	Andel personal med formell kompetens ska öka	☐	—		Egen mätning av personals utbildning	
2.	Brukarna ska vara sammantaget nöjda med vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun	Minst 90% av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med vård- och omsorgskontoret	☐	—		Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, samt egen enkät egen regi- verksamheter funktionsnedsättning	
3.	Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd	Minst 90% ska känna sig trygga till mycket trygga i sitt hem med stöd	☐	—		Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen.samt egen enkät egen regi- verksamheter funktionsnedsättning	
4.	Hållbart medarbetarengagemang	Totalt index på minst 85	☐	—		HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun	
5.	Vård- och omsorgskontoret ska vara kostnadseffektivt	Ej överstiga standardkostnaderna	☐	—		Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, vad kostar verksamheten (VKV)	
6.	Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt	Alla transporter ska ske fossilfritt	☐	—		Egen mätning	

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	42 355	58 599	63 211
Uppräkning	14 822	4 612	487
Demografi	1 422		
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	58 599	63 211	63 698
Investering, netto	75 450	39 400	30 100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Inköp
- Kommungemensam verksamhet
 - Fastighetsservice
 - Fordonsservice
 - Måltid
 - Lokalvård
 - Drift av Korslöt ÅVC

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Verksamheterna inom Teknik och service har genomgått och genomgår stora förändringar kopplat till koncernsamordningsuppdrag fastigheter och avtal, digitalisering, ombyggnationer av kök, tillväxt och organisationsförändringar internt. Kompetensutveckling, en god och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap är viktiga faktorer för att utveckla och säkerställa en hållbar organisation som fungerar i en föränderlig värld. Det är av stor vikt att vi kan fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare för att kunna konkurrera kring kompetent arbetskraft.

Upphandling och inköp är områden som utvecklats de senaste åren och har nu två medarbetare, vilket ger goda möjligheter för att ytterligare förstärka arbetet kring upphandling och uppföljning av avtal och inköp.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver

mycket resurser vid implementering samt att underhålla och administrera. Ambitionen är att det även kan ge goda möjligheter till effektiviseringar framledes.

De senaste åren har präglats av hög produktionstakt med avseende på bland annat flera större investeringsprojekt som nu går över i driftsfas. Under 22/23 kommer ombyggnation av socialkontoret till demensboende med 11 platser pågå. Boendet planeras stå klart tidig höst-23. Utöver det kommer även andra investeringsprojekt pågå inom fastighet och gata/park. Arbetet kopplat till åtgärder Resväg Västra Trosa kommer att pågå i nära samverkan med SBK och Trafikverket.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter.

Projektet kring köksutveckling fas 1 pågår även under -23 där Häradsgårdens kök kommer att byggas om och renoveras. Häradsgårdens kök beräknas bli klart under våren -23. I projektet som helhet tillskapas en utökad produktionskapacitet och förbättrade lokaler för måltidsproduktion och måltidsmiljö. Ett uppdrag finns att kartlägga förskolans kök och införliva dem i driftenhetens organisation. Det kan tidigast driftsättas hösten-23.

Avseende Tomtaklantområdet pågår planering för att utforma utemiljön på ett attraktivt och tryggt sätt när nya byggnader har tillkommit. Planeringen för fortsatt utveckling av Hamnängen pågår där arbetet fortsätter under -23. Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2023 är enligt anvisning uppräknad med 2,5 % för löner och övriga kostnader. Interna priser inom kost, städ och fastighetsservice räknas upp med 2,5 %.

Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar,

internränta samt internhyra med 2 148 tkr. Internhyresförändringar motsvarande 11 844 tkr avser till största del kompensation för ökad avskrivning och ränta och kommer senare att fördelas ut på respektive förvaltning . Gata och park kompenseras med 1 442 tkr för förändringar i demografin.

Pandemin och det osäkra världsläget innebär stora osäkerheter kring prisutveckling och leverans av material såsom livsmedel, bränsle och energi, byggvaror, metall, elektronik. Vi kan i skrivande stund (april -22) notera att livsmedel gått upp med 13 % sen oktober -21. Även byggbranschen indikerar stora prishöjningar samt leveransförseningar som kan ändras dag för dag.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden som vi behöver ha fortsatt stor uppmärksamhet kring. Vi ser att det finns utmaningar i att rekrytera inom vissa yrken framförallt kockar och teknisk specialkompetens.

Fortsatt digital utveckling och att säkerställa tillräckliga resurser för dokumentation och systemhantering.

När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet samt städ och övrig service kring anläggningar, därför behövs kontinuerlig utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna.

Verksamheten bygger ut infrastrukturer, verksamhetslokaler i takt med tillväxt och satsningar. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med flera investeringsobjekt.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge OST länken.

Fortsatt utveckling av kökens standard och organisation.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Målen är framtagna utifrån KF:s mål.

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

Verksamheten bryter ned målen till relevanta mål samt kopplar aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	39 000	142 500	6 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare och Trotab AB som utförare enligt avtal tom 22-12-31.

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

VA

Verksamheterna inom Teknik och service överlag har genomgått och genomgår stora förändringar koncernsamordningsuppdrag digitalisering, tillväxt och organisationsförändringar internt. Kompetensutveckling, en god och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap är viktiga faktorer för att utveckla och säkerställa en hållbar organisation som fungerar i en föränderlig värld. Det är av stor vikt att vi kan fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare för att kunna konkurrera kring kompetent arbetskraft.

Upphandling av VA driftentreprenad genomförs under 2022 och nytt avtal implementeras from jan 2023.

Under 2022 pågår arbete med att ta fram en VA plan som är brett förankrat inom politiken och tjänsteledet. VA planen kommer att vara ett nödvändigt verktyg för hur arbete med VA ska fortskrida och vad som prioriteras. När VA planen finns klar kan en modell för taxeutveckling långsiktigt tas fram . Trosa kommun växer och kraven är stora på VA att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxt och exploateringar.

Verksamheten kommer att präglas av utredningsarbeten kopplat till egna system inom spillvatten och dagvatten där verksamhetens roll stärks genom att medverka tidigare i exploateringar och detaljplaneutredningar.

När det gäller överföringsledning till SYVAB kommer arbete med förberedelser, samverkan och projektering pågå under flera år framöver. Beslutad lösning ska vara i full drift senast 2028.

Arbetet med att minska ovidkommande vatten kommer att pågå de närmaste åren som en viktig förberedande åtgärd inför överföringsledning till SYVAB. Åtgärder kommer att genomföras i ledningsnätet.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter pågår fortsatt arbete kring beslut skyddszoner.

Utredningar sker kring vattenförsörjning för att säkerställa kapacitet och minska risken för vattenbrist.

Renhållning

När det gäller fastighetsnära insamling, som ursprungligen skulle börja gälla jan -21, har regeringen i sep -20 meddelat att man ser över reglerna och skjuter fram kravet till 1 jan -23. Verksamheten följer utvecklingen kring regelverket och planerar för drift.

Arbete med Renhållningsförordning kommer att beslutas under 2022 och kommer att vara ett verktyg för hur arbetet med renhållning fortskrider. Därefter kommer arbete med utformning av modell för långsiktig renhållningstaxa att inledas.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar. uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar.

Pandemi och det osäkra världsläget innebär stora osäkerheter kring prisutveckling och

Teknik- och sevicenämndens mål

Mål	Målprecisering	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål		
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen /indextal
2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen /indextal
Kärnverksamheter		
3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet	Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra	Enkät" Skolmat Sverige"
4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet	Minst 75 % upplever att måltiden är bra eller mycket bra	Egen enkät
Miljö		
5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade	Inköpsstatistik
6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska	Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022	Energiförbrukn. (MWh)/fastig-hetsyta (kvm)
Engagemang		
7. Hållbart medarbetar engagemang, HME	Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

leverans av material såsom bränsle och energi, byggvaror, metall, elektronik.

VERKSAMHETEN 2024-2025

VA

Arbetet med projekt överföringsledning till SYVAB kommer att pågå fram till driftsättning senast 2028.

Fortsatt arbete med ledningsförnyelse och ovidkommande vatten enligt plan.

Arbete kring vattenskyddsområde och skyddszoner kommer att pågå under flera år.

Fortsatta utredningar kommer ske kring långsiktig vattenförsörjning.

Renhållning

Fortsatt utveckling utifrån Renhållningsförordningen samt eventuella förändringar i lagkrav.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019. Målen är framtagna utifrån KF:s mål.

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

Verksamheten bryter ned målen till relevanta mål samt kopplar aktiviteter till målen för att arbeta och följa upp dem regelbundet.

Specificering av mål sker i separat dokument som bifogas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	15 932	16 323	16 624
Uppräkning	491	401	407
Ramförändring	-100	-100	0
Budget, netto	16 323	16 624	17 031
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Strandskydd
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognos
- Infrastrukturplanering, Ostlänken

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten följer den av kommunstyrelsen angivna ramen vilket innebär en uppräkning 2,5 % för 2023 och 2 % för 2023-2024 för att hantera ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar.

Under 2022 tilldelades nämnden 300 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2023. Utöver det ska rationaliseringar på 100 tkr genomföras under 2024. Efter budgetberedning har samhällsbyggnadsnämnden getts en ramförstärkning på 200 tkr i syfte att förstärka bygglovenheten. Övrig finansiering av aktuell tjänst hanteras inom gällande budgetram.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 54 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Mycket tyder på att exploateringstrycket trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer att vara fortsatt högt. Detta innebär högt tryck

på såväl bygglov- som planverksamhet. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera en fortsatt tydlig tillväxt i samtliga tätorter.

Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avseende större infrastrukturprojekt kommer att fortsätta. Detta gäller såväl Resväg västra Trosa, Ostlänken som väg 218.

Arbetet med att till stora delar skapa en digital samhällsbyggnadsprocess kommer att intensifieras under perioden med målsättningen att vara fullt digitaliserade under 2023-2024.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 200 invånare per år.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen. Samtliga mål från föregående år kvarstår.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Genom god planberedskap och aktiv markpolitik skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 200 personer.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.				Befolkningsstatistik/antal	Relaterar till KF:s mål 4 gällande befolkningstillväxt.
2.	Responstiden för de högst prioriterade larmen ska minska.	Den genomsnittliga responstiden för prio 1-larm ska minska relativt föregående år.				Egen mätning	Relaterar till KF:s mål 3 gällande trygghet.
3.	Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.				SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
4.	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst fyra veckor.	Handläggningstiden för bygglov från komplett handling till beslut ska som medianvärde understiga fyra veckor.				Egen mätning	Relaterar till KF:s mål 2 gällande nöjdhet kring den kommunala verksamheten.
5.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.				Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
6.	Den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska.	Energianvändningen per person ska minska inom de områden som tillhör samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.				SCB, energianvändning	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	1596	1959	2 017
Uppräkning	63	58	59
Ramförändring	300	0	0
Budget, netto	1959	2 017	2 076

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobakstillstånd
- Folköl och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret. Från och med 2021 är kontorets ärendehantering digital.

Originalhandlingar förvaras i ärendehanteringssystemet ECOS samt att ankomststämpling och signering görs digitalt. Framöver är avsikten att ta ytterligare steg mot en i alla delar digital process.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. För 2022 är uppräkningsgraden 2,5 % och för 2023-2024 är den 2 %.

Efter budgetberedning har miljönämnden getts en ramförstärkning på 300 tkr i syfte att förstärka miljökontoret i linje med framtagna behovsutredningar. Övrig del av aktuell tjänst avgiftsfinansieras.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsätta handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.

En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar

sina arbetssätt samt samverkar med andra myndigheter för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen. Hanteringen av Ostlänkens miljörelaterade frågor kommer tydligt påverka arbetsvolymen under kommande år.

NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minimera olägenheter för människors hälsa och miljön, att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.

Målen uppnås genom att genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.

Miljönämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.	○			SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.	○			Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
3.	Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.	○			Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4.	Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.	○			Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5.	Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.	Alla anläggningar i riskklass 1-5 får årlig kontroll, inkomna misstänkta avvikelser handläggs skyndsamt samt att alla konstaterade avvikelser följs upp.	○			Årlig avstämning om delmålen i kontrollplan för livsmedelskontroll har genomförts och följs upp.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6.	Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.	○			Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.

Revision

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	893	915	934
Uppräkning	22	18	19
Budget, netto	915	934	952

VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige. Granskningen utförs enligt kommunallagen, god revisionssed och enligt kommunens revisionsreglemente.

Revisorerna ska pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
- Bedöma resultat i delårsrapport och årsbokslut (årsredovisning)

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

En nyvald revision tillträder och finns parallellt fram tills nuvarande revision avlämnat sin redogörelse över årsredovisningen 2022. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

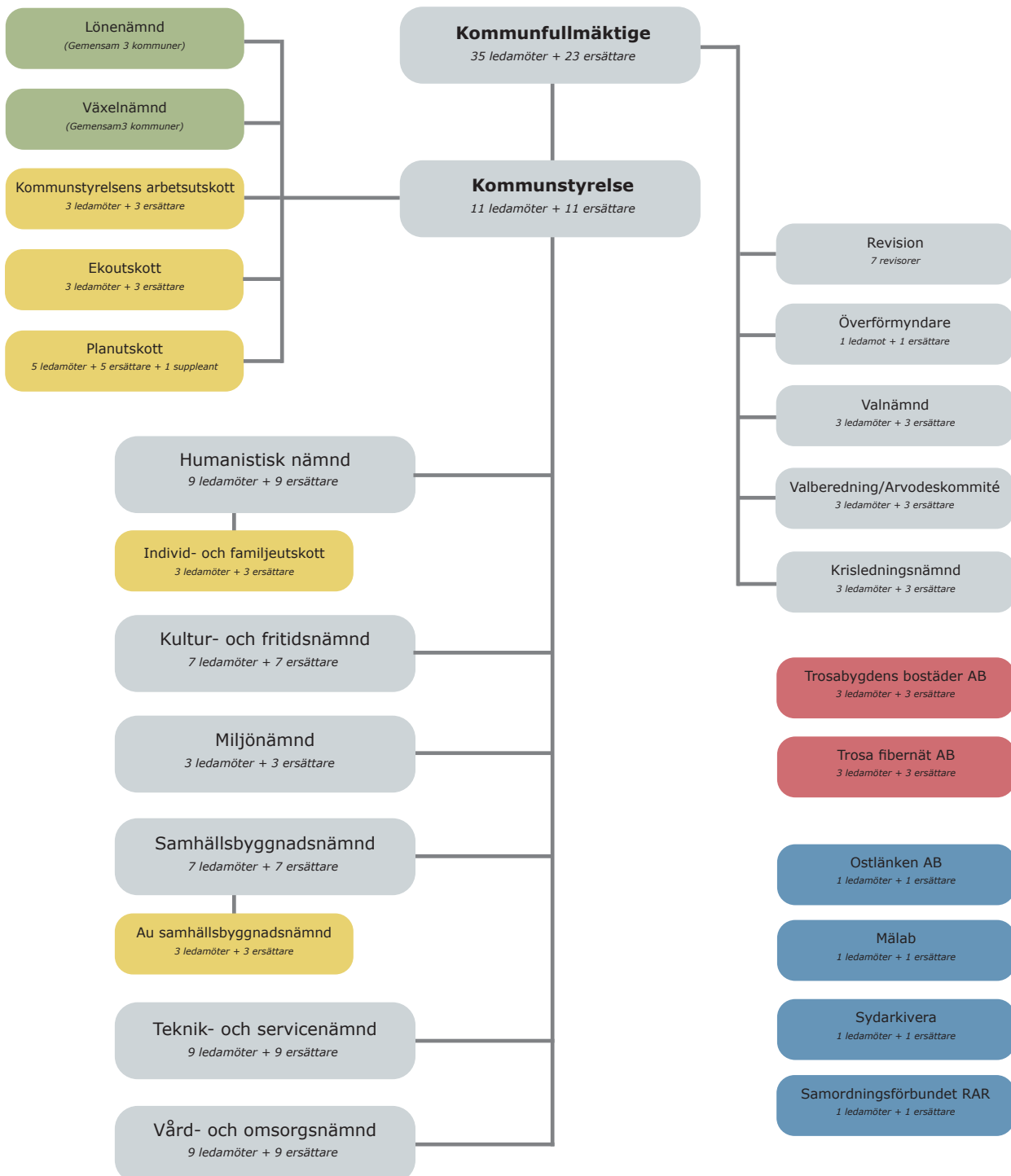
Ekonomiska förutsättningar

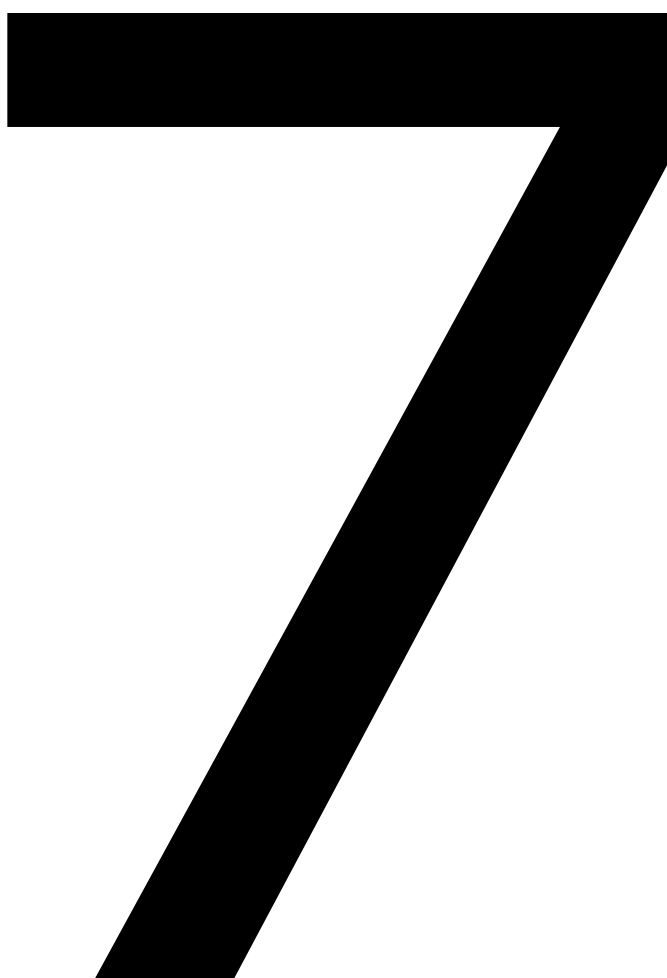
Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 22 tkr.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Revisionen kommer att arbeta enligt ett tydligt årshjul där riskanalys utifrån en helhetssyn är grunden. Den årliga grundläggande granskningen ska genomföras med kvalitet och vid behov ska fördjupad kunskap inhämtas i särskilda granskningar.

Trosa kommunkoncern





Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-11
Diarienummer
KS 2022/74



Lånetak 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till utökning av lånetak 2022 med 100 Mkr.

Ärendet

Utökning av lånetak krävs för att genomföra pågående och beslutade investeringar enligt plan. Dessa investeringar finansieras med resultat, avskrivningar och lån.

Kommunfullmäktige fastställer årligen vilket belopp som kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna kommande år i beslut om budget. I budget 2022 fastställdes att kommunstyrelsen fick nyupplåna 130 mkr varav 100 mkr redan är upplånade 2022. 50 mkr av årets upplåning flyttades från 2021 då bedömningen gjordes att avvakta med del av nyupplåning till kommande år. Därutöver behöver lånevolymen utökas ytterligare med 100 mkr.

Den nuvarande lånevolymen för Trosa kommun uppgår till 680 Mkr.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

8

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-11
Diarienummer
KS 2022/75



Utökad investeringsbudget för projekt köksutveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt köksutveckling utökas till totalt X mkr.

Ärendet

2019 togs en måltidsrapport fram med statusbedömning av delar av kommunens kök (köksutveckling fas 1). Bedömningen omfattade fastställande av maximal produktionsvolym, prognos för befolkningstillväxt och förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att matcha produktionskapacitet mot ett ökat produktionsunderlag. Sedan dess finns en plan för renovering av kommunens kök. Bakgrunden till de ökade kostnaderna i anbudet för Häradsgården kök är ökade priser på byggmaterial och komponenter. Dessa prisökningar är en effekt av pandemin och det instabila världsläget. De ökade kostnaderna på Fornbyskolan är bland annat kopplat till ett identifierat behov av större matsal än inledningsvis. Ett uppskjutet eller reducerat köksprojekt innebär att kökens lokaler och utrustning inte anpassas för den produktion som idag bedrivs, eller som bedöms behövas bedrivas längre fram.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

1. Beslutsunderlag från teknik- och servicenämnden 2022-04-28.

§ 32

TSN 2022/33

Utökad investeringsbudget för projekt Köksutveckling

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Investeringsbudgeten för projekt Köksutveckling utökas med X mkr.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

2019 togs en måltidsrapport fram med statusbedömning av delar av kommunens kök (köksutveckling fas 1). Bedömningen omfattade fastställande av maximal produktionsvolym, prognos för befolkningstillväxt och förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att matcha produktionskapacitet mot ett ökat produktionsunderlag. Sedan dess finns en plan för renovering av kommunens kök.

Bakgrunden till de ökade kostnaderna i anbudet för Häradsgården kök är ökade priser på byggmaterial och komponenter. Dessa prisökningar är en effekt av pandemin och det instabila världsläget. De ökade kostnaderna på Fornbyskolan är bland annat kopplat till ett identifierat behov av större matsal än inledningsvis.

Ett uppskjutet eller reducerat köksprojekt innebär att kökens lokaler och utrustning inte anpassas för den produktion som idag bedrivs, eller som bedöms behövas bedrivas längre fram.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2022-04-20

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning.

"Den utökade investeringsbudget för projekt Köksutveckling innebär att det är fjärde gången på kort tid där kommunfullmäktige behövt besluta om utökad projektbudget, denna gång med ett mycket stort belopp. Socialdemokraterna ser att vi behöver bli mycket bättre på att förutse ökade kostnader, och framför allt identifiera orsakerna och informera hela nämnden i tid gällande avvikelser. Se gärna på dokumentet som beslutades om i fullmäktige 2011-12-07 § 89."

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Utökad investeringsbudget för projekt Köksutveckling

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Investeringsbudgeten för projekt Köksutveckling utökas med X mkr .

Ärendet

Bakgrund

2019 togs en måltidsrapport fram med statusbedömning av delar av kommunens kök. (köksutveckling fas 1) Bedömningen omfattade fastställande av maximal produktionsvolym, prognos för befolkningstillväxt och förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att matcha produktionskapacitet mot ett ökat produktionsunderlag.

Projektet syftar till :

- separera matproduktion till äldreboende och skolmat då logistik och produktion är av olika karaktär
- I dag har vi också en betydligt större produktion i vissa kök än vad dessa är anpassade för. Det är inte idealiskt med avseende på kvalitet, livsmedelssäkerhet, arbetsmiljöperspektiv samt sårbarhet/kapacitet vid exempelvis driftstörningar
- utifrån ett krisperspektiv är det också viktigt att ha gedigna produktionskök som gör det möjligt att hantera oväntade händelser och störningar.
- arbetsmarknad för personal inom matproduktion är en mycket trång sektor där det löpande är en del personalomsättning. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det avgörande att skapa bra och väl fungerande kök som ger oss goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens och att behålla dem över tid
- tillskapa en produktionsvolym i de nya köken som också kan försörja ytterligare en skola i Vagnhärad

Projekt innehåll – köksutveckling fas 1

Kyrkskolans mottagningskök uppgraderas med logistik och arbetsmiljöförbättringar
Fornbyskolans kök och matsal. Köket byggs om till produktionskök och matsalen byggs ut

Hedebyskolans kök. Viss uppgradering av utrustning för att kunna fungera som produktionskök

Häradsgårdens produktionskök. Byggs om och anpassas efter dagens krav på livsmedelssäkerhet, logistik och arbetsmiljö

Kapacitetsbehov Måltidsservice

Via ombyggnationen av Skärlagsskolans mottagningskök till produktionskök 750 portioner har en utökat kapaciteten uppnåtts i Trosa . Det har avlastat Tomtaklinskolans produktionskök som producerade mer än vad köket var dimensionerat för.

Med ombyggnad av Fornbyskolans mottagningskök till produktionskök för 750 portioner och uppgradering av Hedebysskolans kök för att kunna producera ca 300 portioner. Dessa åtgärder i samband med renoveringen av Häradsgårdens produktionskök innebär att vi kan bryta ut skolmaten till ett eget produktionsled. Med ombyggnationen av köken i Vagnhärad räcker kapacitet för att producera måltider till en framtida skola i Vagnhärad.

När dess åtgärder är genomförda är den samlade måltidskapaciteten för skolor i Vagnhärad samt skolor och förskolor i Trosa god.

Detta innebär också att vi har en egen produktion för äldreomsorgen och hemtjänsten med en kapacitet för att möta framtida expansion.

Som nästa fas i köksutveckling behöver i närtid genomföras en kartläggning av status och behov i övriga kök (Tomtaklint , förskolor, Trosagården) och en plan tas fram för åtgärder.

Kostnadsutveckling

Bakgrunden till de ökade kostnaderna i anbudet för Häradsgårdens kök är ökade priser på byggmaterial och komponenter. Maskinutrustningen och ventilation till köken har kostat väsentligt mer än projekterat. Dessa prisökningar är en effekt av pandemin och det instabila världsläget.

De ökade kostnaderna på Fornbyskolan är bland annat kopplat till ett identifierat behov av större matsal än inledningsvis. Vilket genererade ett omtag i projektet och en senare lagd upphandling. Under projektet identifierades ett antal kablage och rörstråk som inte fanns med på ritningsunderlag. Detta har genererat en ökning av kostnader som inte var budgeterade.

Konsekvenser vid uppskjutet eller reducerat köksprojekt

Anledningen till att köket på Häradsgården behöver byggas om är att lokalen inte är anpassad för den produktion som bedrivs, då det saknas anpassade utrymmen.

Dels behöver köket få bättre flöden och logistik, då det finns risk för kontaminering genom korsande flöden. Hygienkraven är extra höga då Häradsgården producerar mat till en viktig och sårbar målgrupp och avbrott i produktionen eller förorening av maten kan få väldigt allvarliga konsekvenser.

Häradsgårdens kök har också ett stort slitage på golvet som behöver åtgärdas. I en dialog med Miljökontoret har vi hänvisat till att en ombyggnad är planerad till 2022-2023. Att minska omfattningen av projektet innebär att ovanstående problematik kvarstår. Det är av största vikt att komma till rätta med flöden och logistik samt ventilation. Dessutom måste all utrustning evakueras från köket för att möjliggöra ett golvbyte.

Därför förordas inte en förändring av projektinnehållet.

Budget

Beslutad budget x mkr

Inför budget 2023 aviserades om en utökning med X mkr .

Nytt äskande efter inkommet anbud på Häradsgården :

2022 x mkr

2023 x mkr

Totalt utökad budget x mkr

Total budget x mkr

Ärendets beredning

Teknik- och servicenämnden beslutar i ärendet på sammanträde den 28 april 2022.

Den 8 juni 2022 förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om revidering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt Köksutveckling.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Beslut till

Kommunstyrelsen

9

§ 28

TSN 2022/28

Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med 2022-07-01

Ärendet

I samband med att Trosa kommun växer och behovet av en möjlighet att anpassa vattentillförsel till större byggnader, såsom verksamheter och större bostadshus, behöver den nu gällande vatten- och avloppstaxan kompletteras med större dimensionerad mätare i koppel.

Tekniska enheten föreslår ett tillägg i taxan för 2st*Qn6 samt 3st*Qn6 i koppel.

Avgifterna är beräknade utifrån samma grunder och parametrar som tidigare antagen fast avgift för de mindre mätarna ex. 2st*Qn2,5.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef VA och renhållning Markku Päivinen, 2022-04-19
- Förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med 2022-07-01

Ärendet

I samband med att Trosa kommun växer och behovet av en möjlighet att anpassa vattentillförsel till större byggnader, såsom verksamheter och större bostadshus, behöver den nu gällande vatten- och avloppstaxan kompletteras med större dimensionerad mätare i koppel.

Tekniska enheten föreslår ett tillägg i taxan för 2st*Qn6 samt 3st*Qn6 i koppel.

Avgifterna är beräknade utifrån samma grunder och parametrar som tidigare antagen fast avgift för de mindre mätarna ex. 2st*Qn2,5.

Avgifterna presenteras och beskrivs enligt bilaga 1.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Markku Päivinen
Gruppchef VA & Renhållning

Bilaga

Förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*

Beslut till

Kommunstyrelsen

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2022-XX-XX

Antagen av:

Kommunfullmäktige 2022-XX-XX, § XXX, Dnr KS
2022/XXX

Dokumentkategori:

Styrdokument

Dokumenttyp:

Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	3
Anläggningsavgifter	4
§ 5	4
§ 6	6
§ 7	7
§ 8	8
§ 9	8
§ 10	9
§ 11	9
§ 12	9
§ 13	10
Brukningsavgifter	11
§ 14	11
§ 15	13
§ 16	13
§ 17	13
§ 18	14
§ 19	14
§ 20	15
§ 21	15
§ 22	15
Taxans införande	15
§ 23	15

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun.

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2020-11-25.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet D₉ är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

SSA, Småskalig spillvatten anläggning

Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt verksamhetsområde för SSA.

Allmän platsmark:

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Ssa, småskalig spillvattenanläggning	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska det erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	46 477 kr	58 096 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	46 477 kr	58 096 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	36,40 kr	45,50 kr
d)	En avgift per lägenhet	12 247 kr	15 309 kr
e)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	8 853 kr	11 066 kr

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
h)	En avgift per lägenhet	5 832 kr	7 290 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

Avgift enligt 5.1 f), g), h) erläggs endast om verksamhetsområde för enbart Ssa upprättats

5.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa.

5.3.1 Begränsningsregel tomtyta

Tomtyteavgift enligt 5.1 c), tas ut intill ett belopp som motsvaras av avgifterna 5.1 a och b) och 5.1 d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 5.1 a och b), 5.1 d) och 5.1 e)

5.4 Lägenheter

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterliga servisledningar fram och upprättas ytterliga förbindelsepunkter, ska det erläggas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b).

Ska det ytterligare installeras anläggningar (Ssa), ska det erläggas avgifter enligt 5.1 f), 5.1 g).

5.6 Ökas fastighetens tomtyta

Ökas fastighetens tomtyta ska det erläggas avgift enligt 5.1 c) och för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Om- eller tillbyggnad

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska det erläggas avgift enligt 5.1 d) och 5.1 h) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska det erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df.	46 477 kr	58 096 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	46 477 kr	58 096 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	63.76 kr	79.70 kr
d)*	En grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	13 200 kr	16 500 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Anstånd med erläggande av tomtteavgift

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b).

6.6 Tomtyta

Ökas fastighets tomtyta, ska det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte ska anses förut erlagd.

6.7 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska det erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet ska det erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:	Bostads-Fastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtyteavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggning av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet ska det erläggas resterande avgifter enligt följande

Avgift utgår per fastighet med:	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift	6.1 d)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

8.2 Inträder avgiftsskyldighet

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska det erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre

8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en etableringsavgift om **12 %** av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle.

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen

ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster

ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,

då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen

om att ledningar

1. utförts på annat sätt
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen.

13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för avstängning ("proppning") av den gamla servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt

att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för dess inkoppling.

Brukningsavgifter

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet	Exkl moms	Inkl moms
1 * qn 2,5	3 539 kr	4 424 kr
2 * qn 2,5	13 835 kr	17 294 kr
3 * qn 2,5	32 271 kr	40 339 kr
4 * qn 2,5	53 541 kr	66 926 kr
1 * qn 6	17 376 kr	21 719 kr
2 * qn 6	67 903 kr	84 879 kr
3 * qn 6	158 388 kr	197 985 kr
1 * qn 10	46 088 kr	57 610 kr
2 * qn 10	110 273 kr	137 842 kr

14.1 b)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	3 539 kr	4 424 kr

14.1 c)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per m3 levererat vatten om	29,34 kr	36,67 kr

14.1 d)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	830 kr	1038kr

14.1 e)	Exkl moms	Inkl moms
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	425 kr	531 kr

14.1 f)	Exkl moms	Inkl moms
En avgift per år och per fastighet (Ssa)	3090 kr	3863 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a), b)	30 %	70 %	-	-
Avgift per m ³	14.1 c)	35 %	65 %	-	-
Dagvattenavgift	14.1 d)	-	-	70 %	30 %
Avgift per 500-tal tomtyta	14.1 e)	-	-	70 %	30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den allmänna avloppsanläggningen och som godkänts av huvudmannen ges möjlighet till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet i permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad.

14.4 För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC´s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18.14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 c).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala bruksavgift

Avgift utgår med:	Exkl moms	Inkl moms
en fast avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	3,07 kr	3,84 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska bruksavgift betalas enligt 14.1 b) fast årsavgift.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 V, S, Df och Dg angivna ändamål betalas del av den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 b)	30 %	70 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen avgifter för följande tjänster:

Avgift utgår med	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning av vattenmätare	1 209 kr	1 511 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 209 kr	1 511 kr
Avstängning av vattentillförsel	540 kr	674 kr
Påsläpp av vattentillförsel	540 kr	674 kr
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	1 189 kr	1 486 kr
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	1 058 kr	1 323 kr
Förgävesbesök	651 kr	814 kr
Byte av frusen mätare**	1 209 kr	1 511 kr
Tömning av tank vid felanvändning SSA	Självkostnad	Självkostnad

(* Avgiften tas ut månadsvis till dess att mätarbyte har genomförts.)

(** Utöver denna avgift tillkommer kostnaden för vattenmätaren/vattenmätarna.)

Övriga arbeten faktureras enligt självkostnadsprincipen. För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 %.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14§ och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Brukningsavgifter och prislistan under paragraf 18 uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index.

Taxans införande

§ 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft 2021-01-01.

De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

10

Kommunkontoret

Malin Karlsson
Turistchef
0156-523 86
malin@trosa.com

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-16
Diarienummer
KS 2022/79



Reviderade avgifter Trosa turistcenter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade avgifter Trosa turistcenter.

Ärendet

Turistcentret behöver lägga till avgifter i styrdokumentet *Avgifter Trosa turistcenter*, antagen av kommunfullmäktige 2021-03-17. Avgifterna behöver kompletteras med nya annonseringsmöjligheter. Covid-19 ledde till att färre annonserade och annonseringsalternativen skruvades om för att göras mer attraktiva. Nu behöver avgifterna ses över igen till följd av höjda priser och omkostnader, exempel papperspriser och drivmedel för Blå tåget. En del avgifter, exempel presentartiklar, föreslås att helt tas bort då turistcentret inte längre har en kassa, kassasystemet kostade mer än vad som omsattes i kassan).

De föreslagna förändringarna är gulmarkerade och det som föreslås tas bort är överstruket.

De förändringar som föreslås är baserade på att i största mån täcka de kostnader som turistcentret har för att producera dem.

Malin Karlsson
Turistchef

Bilagor

Förslag till reviderade avgifter Trosa turistcenter

Avgifter Trosa Turistcenter

Samtliga avgifter är exkl. moms om inget annat anges

Administrationsavgifter

Biljettpris	Administrationsavgift
0-109 kr →	10 kr
110-214 kr	15 kr
215-319 kr	20 kr
320-524 kr	25 kr
525 kr →	30 kr

För föreningar tas det ut en avgift på 10 kr/biljett, oavsett prisnivå.
Momsen för administrationsavgifter speglar alltid momsen på biljetten. Alltså, en momsfri biljett får en momsfri administrationsavgift. En biljett med 6 % moms får en administrationsavgift med 6 % moms. Priserna ovan är inkl. moms.

Skärgårdstrafik	Administrationsavgift
Bokningar	10 % av värdet på bokningen
Försäljning av biljetter	5 % per såld biljett

Priserna är inkl. moms.

Avgifter för annonsering

	Avgift
Annons på Blå tågets tak och på skärm företagsnamn	8750 kr 9 500 kr (Priset är inkl. 25 % moms och reklamskatt) Priset är inte höjt sedan 2016, skärmen är en nyhet
Annonsering skärm företagsnamn helår (stöttning Blå tåget)	300 kr
Företagsannons en skärm/vecka (stöttning Blå tåget)	575 kr
Annons i broschyr-/kartmaterial	575 kr 600 kr (Priset är inkl. 25 % moms och reklamskatt)
Kalenderår annons boendeuthyrning för privatpersoner på trosa.com	1 000 kr Priset ändrat till exkl moms
Artikel (www.trosa.com)	12 500 kr (Priset är inkl. 25 % moms, tas bort så vi helt styr vad som står på webben)

Turistcentret gör ingen vinst vid annonsering, intäkten bidrar till tryckkostnader/omkostnader för marknadsföring och/eller drift

Marknader

Gäller jul/skördemarknad	Avgift
Plats 3x3 m	500 kr, momsfritt
Plats 3x3 m, förening	250 kr, momsfritt
Ei	96 kr

Rådstugan

Uthyrning	Avgift/h
Företag	240 kr (inkl. 25 % moms) Priset ändrat till exkl moms
Förening	120 kr (inkl. 25 % moms) Priset ändrat till exkl moms

Stadsvandringar

	Avgift
Guidad stadsvandring för allmänheten	80 kr/person
Guidad stadsvandring för företag eller grupper om max 50 personer	1200 kr för en timme, därefter 200 kr/påbörjad halvtimme

Priserna är inkl. 25 % moms.

Presentartiklar

Artikel	Avgift
Vykort, Trosamotiv	12 kr
Magnet, Trosamotiv	39 kr

Priserna är inkl. 25 % moms.

Övrigt

Artikel	Förifyllt belopp som kan ändras av den som vill bidra
Frivilligt swishbidrag Blå tåget	20 kr inkl. moms
Frivillig swish, underhållsbidrag kajakbrygga	20 kr inkl. moms

1

1

§ 28

KFN 2022/21

Regler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver *Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
2. *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* gäller från och med 1 juli 2022.
3. Kontoret ska analysera de nya anläggningarnas uthyrning och prissättning och återrapportera det till nämnden under våren 2023.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
2. Taxor gäller från och med 2022-07-01
3. *Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler* antagna av kommunfullmäktige 2019-11-26 upphävs from 1 juli 2022.

Ärendet

Nya taxor för bokningsbara kommunala lokaler behöver fastställas i kommunfullmäktige då två anläggningar tillkommit (isrink och ny idrottshall) samt en har utgått (Trosa kvarn).

För att tydliggöra och förenkla hanteringen av kultur- och fritidsnämndens taxor samt hyresregler föreslås att *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler* regleras i ett dokument som antas av kommunfullmäktige och *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* hanteras i ett annat dokument som antas av kultur- och fritidsnämnden.

Taxor

Taxorna för Trosa kommuns bokningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag, där privattaxan utgör normbeloppet X, föreningstaxan 40% av X och företagstaxan 150% av X. För att en hyresgäst ska kunna hyra till föreningstaxa krävs antingen att hyresgästen är en bidragsberättigad förening i Trosa kommun, eller att evenemanget som arrangeras i lokalen är av vällovlig, ideell och politiskt/religiöst obunden karaktär.

Forts.

Forts. § 28

Ny idrottshall

De ytor som ska avgiftsbeläggas är hela hallen, halv hall A, halv hall B samt multirummet. Hyresavgiften för dessa ytor föreslås vara:

	Förening Kr/h	Privat Kr/h	Företag Kr/h	Yta/max antal m ² /pers
Hela hallen	182	456	684	1 110 m ² /550
Halv hall A	102	255	383	570 m ² /280
Halv hall B	81	202	303	400 m ² /200
Multirummet	170	424	636	110 m ² /54

Avgiften för idrottshallen som helhet och uppdelad i halvsal är samma som för Hedebyhallen. Orsaken till detta är att de båda hallarna har likvärdiga mått och att båda är försedda med läktare. Avgiften för multirummet är densamma som avgiften för Hedebyskolans mat- och samlingssal, vilket har sin förklaring i att dessa båda lokaler har ungefär likvärdig teknisk utrustning och storlek.

Isrink

Den yta som ska avgiftsbeläggas är isrinken. Värmestugan ska inte vara bokningsbar, utan är öppen alla dagar som isrinken är tillgänglig, fram till kl. 22:15. Taxan för isrinken föreslås vara 100 kr/h för bidragsberättigad förening och 475 kr/h för förening som inte är bidragsberättigad i Trosa kommun. Privatpersoner och företag ska enligt detta förslag ej kunna hyra isrinken. Den tid som isrinken inte är uthyrd för föreningsverksamhet ska den vara tillgänglig för allmänhetens åkning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Isoz(M): Enligt kontorets förslag med följande tillägg:

Kontoret ska analysera de nya anläggningarnas uthyrning och prissättning och återrapporera det till nämnden under våren 2023.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden kan fatta beslut enligt Lena Isoz (M) förslag till beslut.

Ordförande finner att kultur-och fritidsnämnden beslutar enligt Lena Isoz (M) förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-04-21
- Nu gällande Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler, Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 97. KS 2019/161
- Förslag till *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
- Förslag till *Regler för uthyrning av kommunala lokaler*.

Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden

1. Antar *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver *Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
2. *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* gäller från och med 1 juli 2022.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
2. Taxor gäller från och med 2022-07-01
3. *Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler* antagna av kommunfullmäktige 2019-11-26 upphävs from 1 juli 2022.

Ärendet

Nya taxor för bokningsbara kommunala lokaler behöver fastställas i kommunfullmäktige då två anläggningar tillkommit (isrink och ny idrottshall) samt en har utgått (Trosa kvarn).

För att tydliggöra och förenkla hanteringen av kultur- och fritidsnämndens taxor samt hyresregler föreslås att *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler* regleras i ett dokument som antas av kommunfullmäktige och *Regler för uthyrning av kommunala lokaler* hanteras i ett annat dokument som antas av kultur- och fritidsnämnden.

Taxor

Taxorna för Trosa kommuns bokningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag, där privattaxan utgör normbeloppet X, föreningstaxan 40% av X och företagstaxan 150% av X. För att en hyresgäst ska kunna hyra till föreningstaxa krävs antingen att hyresgästen är en bidragsberättigad förening i Trosa kommun, eller att evenemanget som arrangeras i lokalen är av vällovlig, ideell och politiskt/religiöst obunden karaktär.

Ny idrottshall

De ytor som ska avgiftsbeläggas är hela hallen, halv hall A, halv hall B samt multirummet. Hyresavgiften för dessa ytor föreslås vara:

	Förening Kr/h	Privat Kr/h	Företag Kr/h	Yta/max antal m ² /pers
Hela hallen	182	456	684	1 110 m ² /550
Halv hall A	102	255	383	570 m ² /280
Halv hall B	81	202	303	400 m ² /200
Multirummet	170	424	636	110 m ² /54

Avgiften för idrottshallen som helhet och uppdelad i halvsal är samma som för Hedebyhallen. Orsaken till detta är att de båda hallarna har likvärdiga mått och att båda är försedda med läktare. Avgiften för multirummet är densamma som avgiften för Hedebyskolans mat- och samlingssal, vilket har sin förklaring i att dessa båda lokaler har ungefär likvärdig teknisk utrustning och storlek.

Isrink

Den yta som ska avgiftsbeläggas är isrinken. Värmestugan ska inte vara bokningsbar, utan är öppen alla dagar som isrinken är tillgänglig, fram till kl. 22:15. Taxan för isrinken föreslås vara 100 kr/h för bidragsberättigad förening och 475 kr/h för förening som inte är bidragsberättigad i Trosa kommun. Privatpersoner och företag ska enligt detta förslag ej kunna hyra isrinken. Den tid som isrinken inte är uthyrd för föreningsverksamhet ska den vara tillgänglig för allmänhetens åkning.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Bilagor

1. Nu gällande *Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler*, Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 97. KS 2019/161
2. Förslag till *Taxor för uthyrning av kommunala lokaler*.
3. Förslag till *Regler för uthyrning av kommunala lokaler*

Beslut till

Kommunstyrelsen

Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 97. KS 2019/161
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift



Innehållsförteckning

Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler	2
Hyresregler	2
Allmänt om hyrestaxor	4
Hyrestaxor fr.o.m. 2020-01-01	5

Allmänna hyresregler och taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Hyresregler

1. Trosa kommuns offentliga lokaler får upplåtas till föreningar, privatpersoner och företag för offentliga eller slutna sammankomster.
2. Hyresgästen förbinder sig att läsa och följa de ordningsregler som gäller för resp. lokal.
3. Ansvarig ledare måste komma först och gå sist vid varje uthyrningstillfälle. Utkvitterad nyckel/nyckelbricka får inte lånas ut till någon annan.
4. Bilparkering ska ske på anordnad plats.
5. Rökning är inte tillåtet i eller i direkt anslutning till lokalerna.
6. Pälsdjur får inte vistas i lokalerna.
7. Festuthyrning: lokalen är tillgänglig fr.o.m. fredag kväll t.o.m. söndag kväll. Uthyrning sker under förutsättning att ingen annan aktivitet pågår i lokalen under detta tidsintervall.
Festuthyrning under veckodagar: Lokalen debiteras utifrån gängse timtaxa, med påslag för städning.
Kök och städning ingår alltid i uthyrningstaxan.
8. Alkohol får förtäras i samlingslokaler under förutsättning att erforderliga tillstånd har utfärdats. Alkohol är inte tillåtet i gymnastiksalor eller idrottshallar.
9. Hyresgästen är ansvarig för att fönster och dörrar är stängda och låsta, samt att lampor och övrig elektrisk utrustning är avstängda vid hyrestidens slut.
10. Hyresgästen ansvarar för att återställa möblering/utrustning samt att städa lokalen efter hyrestidens slut. Det finns städrutiner och städutrustning för hyresgäster i varje lokal.
11. Om lokalen lämnas i sådant skick att den fordrar extra städning eller arbetsinsats från kommunens personal debiteras hyresgästen denna kostnad.
12. Om hyresgästen utlöser brandlarm eller utryckningslarm utan legitim orsak debiteras hyresgästen denna kostnad.
13. Kommunen förbehåller sig rätten att göra avbokningar vid ev. renoveringar

eller annat som gör att lokalen inte kan nyttjas.

14. Kommunen förbehåller sig rätten till prishöjningar under pågående säsong.
15. Kostnadsfri avbokning är tillåtet fram till 14 dagar innan utsatt datum.
Därefter debiteras hyresgästen för den bokade tiden, även om tiden inte utnyttjas.
16. Fakturering för hyreskostnader sker månadsvis.
17. Nyckel/passagebricka hämtas i receptionen, Kommunhuset, Västra Långgatan 4, Trosa. Öppettider: helgfri mån–fre kl. 8–17, sommartid 1/5–31/8, mån–fre kl. 8–16.
18. Nyckeln/passagebrickan återlämnas senast fem arbetsdagar efter genomfört arrangemang. Förlorad nyckel/passagebricka bekostas av hyresgästen.
19. Vid frågor som rör lokalens utrustning, städning och möblering, kontakta bokning@trosa.se, tel. 0156-520 00.
20. Inträffar eller upptäcks skador/fel på inventarier och lokaler skall detta anmälas via Trosa kommuns app för felanmälan, Infracontrol.
21. Akuta fel anmäls till Trotab, tel. 0156-350 650.

Avgifter

Förlorad nyckelbricka	200 kr
Förlorad nyckel	700 kr
Extra städning/fastighetsservice	1 500 kr/h
Jourutryckning (bomkörning)	1 500 kr

Allmänt om hyrestaxor

Taxorna för Trosa kommuns offentliga lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag, där privattaxan utgör normbeloppet X, föreningstaxan 40% av X och företagstaxan 150% av X.

Exempel:

Förening	Privat	Företag
40 kr	100 kr	150 kr

Föreningstaxa gäller för:

- Bidragsberättigade föreningar
- Icke bidragsberättigade föreningar eller organisationer för öppna sammankomster av vällovlig, ideell och politiskt/religiöst obunden karaktär (bedöms av handläggare vid bokningsförfrågan)

Privattaxa gäller för:

- Privatpersoner
- Icke bidragsberättigade föreningar för sammankomster av sluten eller kommersiell karaktär

Företagstaxa gäller för:

- Företag

Årlig uppräknings av taxa

Samtliga taxor uppräknas årligen enligt kostnadsuppräkningsarna i budgetförutsättningarna.

Hyrestaxor fr.o.m. 2020-01-01

Lokal / anläggning	Förening kr/h	Privatperson kr/h	Företag kr/h	Yta / max antal m ² /pers
Tomtaklinskolan				
Gymnastiksal	93	233	350	675/450
Aula	195	488	732	180 pers
Vitalisskolan				
Gymnastiksal	68	170	255	160/150
Skärlagskolan				
Gymnastiksal	68	170	255	150/150
Kyrkskolan				
Gymnastiksal	72	180	270	200/150
Hedebyskolan				
Matsal	170	424	636	104/110
Hedebyhallen				
Hel plan	182	456	684	1 032/800
Halv plan A	102	255	383	576/440
Halv plan B	81	202	303	456/360
Gymnastiksal	72	180	270	200/150
Friidrottsarenan				
Friidrott	148	371	557	
Lånestahallen				
Hallen	182	456	684	1 200/800
Boulebana	14	34	51	
Sockenstugan	58	146	219	70/100
Trosa kvarn	160	400	600	200/80 möblerat
Festtaxa (fre-sön)	2 720	6 800	10 200	200/80 möblerat
Skärborgarnas hus				
A-salen	180	450	675	500/130 möblerat
B-salen	46	115	173	50/30
Festtaxa (A+B fre-sön)	3 120	7 800	11 700	640/160 möblerat
Studierum	40	100	150	20/10
Häradsvallen				
Konstgräsplan	85	212	318	11-plan
Naturgräsplan	85	212	318	11-plan
Klubbstuga + kök	42	106	159	30 pers
Skärlagsvallen				
Naturgräsplan	85	212	318	11-plan
Klubbstuga + kök	42	106	159	30 pers
Fritidsgårdarna	161	403	605	300 pers
Biblioteken				
Delblantrummet	0	ingen uthyrning till privat/företag		20/15

Taxor för uthyrning av kommunala lokaler

Antagen av:

Dokumentkategori:

Dokumenttyp:

Datum

Diarienummer



Innehållsförteckning

Allmänt om hyrestaxor	2
Hyrestaxor.....	3

Allmänt om hyrestaxor

Taxorna för Trosa kommuns uthyrningsbara lokaler finns i tre prisklasser: privat, förening och företag, där privattaxan utgör normbeloppet X, föreningstaxan 40% av X och företagstaxan 150% av X.

Exempel:

Förening	Privat	Företag
40 kr	100 kr	150 kr

Föreningstaxa gäller för:

- Bidragsberättigade föreningar
- Icke bidragsberättigade föreningar eller organisationer för öppna sammankomster av vällovlig, ideell och politiskt/religiöst obunden karaktär (bedöms av handläggare vid bokningsförfrågan)

Privattaxa gäller för:

- Privatpersoner
- Icke bidragsberättigade föreningar för sammankomster av sluten eller kommersiell karaktär

Företagstaxa gäller för:

- Företag

Årlig uppräknings av taxa

Samtliga taxor uppräknas årligen enligt kostnadsuppräkningsarna i budgetförutsättningarna.

Avgifter

Förlorad nyckelbricka	200 kr
Förlorad nyckel	700 kr
Extra städning/fastighetsservice	1 500 kr/h
Jourutryckning (bomkörning)	1 500 kr

Hyrestaxor

Lokal/anläggning	Förening kr/h	Privatperson kr/h	Företag kr/h	Yta/max antal m ² /pers
Nya idrottshallen				
Hel plan	182	456	684	1 110/550
Halv plan A	102	255	383	570/280
Halv plan B	81	202	303	400/200
Multirummet	170	424	636	110/54
Tomtaklintskolan				
Gymnastiksal	93	233	350	675/450
Aula	195	488	732	180 pers
Vitalisskolan				
Gymnastiksal	68	170	255	160/150
Skärlagskolan				
Gymnastiksal	68	170	255	150/150
Kyrkskolan				
Gymnastiksal	72	180	270	200/150
Hedebyskolan				
Matsal	170	424	636	104/110
Hedebyhallen				
Hel plan	182	456	684	1 032/800
Halv plan A	102	255	383	576/440
Halv plan B	81	202	303	456/360
Gymnastiksal	72	180	270	200/150
Friidrottsarenan				
Friidrott	148	371	557	
Lånestahallen				
Hallen	182	456	684	1 200/800
Boulebana	14	34	51	
Sockenstugan	58	146	219	70/100
Trosa kvarn	160	400	600	200/80 möblerat
Festtaxa (fre-sön)	2 720	6 800	10 200	200/80 möblerat
Skärborgarnas hus				
A-salen	180	450	675	500/130 möblerat
B-salen	46	115	173	50/30
Festtaxa (A+B fre-sön)	3 120	7 800	11 700	640/160 möblerat
Studierum	40	100	150	20/10
Häradsvallen				
Konstgräsplan	85	212	318	11-plan
Naturgräsplan	85	212	318	11-plan
Klubbstuga + kök	42	106	159	30 pers
Lokal/anläggning	Förening kr/h	Privatperson kr/h	Företag kr/h	Yta/max antal m ² /pers

Lokal/anläggning	Förening kr/h	Privatperson kr/h	Företag kr/h	Yta/max antal m ² /pers
Skärlagsvallen				
Naturgräsplan	85	212	318	11-plan
Klubbstuga + kök	42	106	159	30 pers
Fritidsgårdarna	161	403	605	300 pers
Biblioteken				
Delblancrummet	0	ingen uthyrning till privat/företag		20/15
Isrinken	100	ingen uthyrning till privat/företag		1 800
Ej bidragsberättigad förening	475			

12

§ 38

HN 2021/70

Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.

Bakgrund

Kommunstyrelsen hanterade 2022-03-02 § 16 ärendet om *Revidering av POSOM-plan för krisstöd i samband med allvarliga händelser för Trosa kommun*. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras till humanistiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas. Otydligheterna har utretts och ett reviderat förslag har tagits fram.

Ärendet

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det övergripande ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med andra kommunala verksamheter och Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Primärvården och Frivilliga Resursgruppen (FRG) samt Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Den nya planen är reviderad för att förtydliga POSOM-gruppens roll i kommunens krisledningsorganisation.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2022-04-06.
- Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.
- Protokollsutdrag KS 2022-03-02 § 16
- Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun (Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 107).

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret
Lisbeth Lampinen
Socialchef
0156 52349
Lisbeth.Lampinen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-04-06
Diarienummer
HN 2021/70



Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.

Bakgrund

Kommunstyrelsen hanterade 2022-03-02 § 16 ärendet om *Revidering av POSOM-plan för krisstöd i samband med allvarliga händelser för Trosa kommun*. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att ärendet skulle återremitteras till humanistiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas. Otydligheterna har utretts och ett reviderat förslag har tagits fram.

Ärendet

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det övergripande ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med andra kommunala verksamheter och Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Primärvården och Frivilliga Resursgruppen (FRG) samt Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Den nya planen är reviderad för att förtydliga POSOM-gruppens roll i kommunens krisledningsorganisation.

Lisbeth Lampinen
Socialchef

Bilagor

- Reviderad POSOM-plan, plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse.
- Protokollsutdrag KS 2022-03-02 § 16
- Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun (Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 107).

Beslut till

Kommunstyrelsen

POSOM-plan

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande, krisstöd, i samband med allvarlig händelse

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2022-XX-XX §
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Plan



Innehållsförteckning

POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande.....	2
Organisation och samverkan med andra	2
Planering, utbildning och övning	3

POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor när extraordinära händelser medför att de ordinarie resurserna inte räcker till. POSOM är en del av kommunens krisledningsorganisation som ytterst regleras av *Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap*.

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom eller utanför kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Den viktigaste uppgiften för POSOM-gruppen är att erbjuda krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande till de drabbade som behöver stöd, men inte är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. POSOM-gruppen kan även agera när invånare i Trosa kommun är inblandade i större olyckor på annan ort.

POSOM-gruppen ska bidra med ett medmänskligt stöd men kan även hjälpa till, med stöd av kommunens krisledningsstab, att lösa praktiska frågor som är relaterade till händelsen, till exempel att ordna samlingsplats. Krisstödet ersätter inte normal stödjande verksamhet för människor i kris.

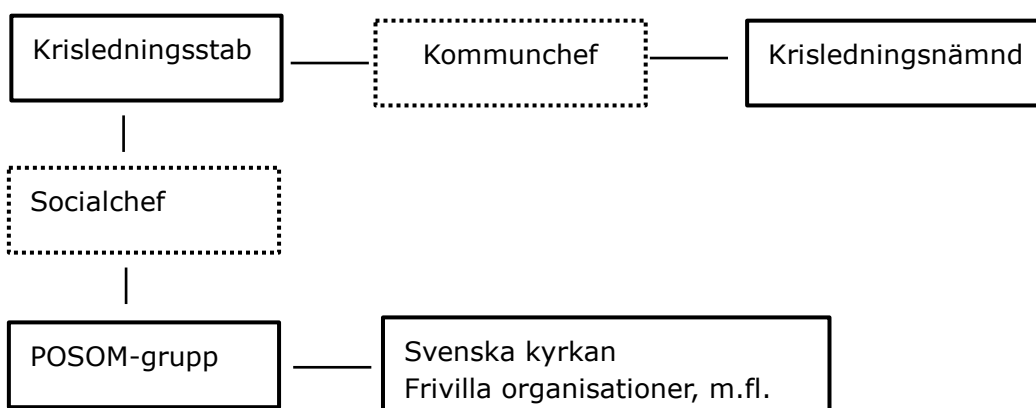
POSOM-gruppen ska aktiveras:

- när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa uppkommen händelse eller kris,
- vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.

Organisation och samverkan med andra

Socialchefen aktiverar POSOM efter beslut från krisledningsstaben och är operativt ansvarig för POSOM. Krisledningsstaben agerar även ledningsstab för POSOM. Socialchef är länk mellan krisledningsstaben och POSOM-gruppen.

Trosa kommuns krisledningsorganisation



POSOM-guppen samverkar bland annat med andra kommunala verksamheter, Svenska kyrkan, Räddningstjänst, primärvården, Frivilliga Resursgruppen (FRG) samt Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Utöver socialchefen består POSOM-gruppen av representanter från de kommunala verksamheterna vård- och omsorgskontoret, skolkontoret och socialkontoret. Varje representant i POSOM-gruppen ska till sitt förfogande ha minst två stödpersoner från sina verksamheter.

Vid en händelse som kräver att POSOM-aktiveras ska socialchefen delegera till en ställföreträdande som kan leda POSOM-gruppen när socialchefen inte är på plats. Socialchefen eller dess ställföreträdare kallar in personer efter behov och kompetens. Socialchefen ansvarar för POSOM-gruppens sammansättning.

POSOM-gruppen ska:

- ha förmåga att vara verksam med en startorganisation inom en timme och med erforderlig kapacitet inom två till tre timmar, detta gäller hela dygnet,
- initialt hantera de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet,
- säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för olycksdrabbade och anhöriga,
- kunna upprätta info- och stödcentrum i samverkan med krisledningsstaben.

Planering, utbildning och övning

POSOM-gruppen ska se till att:

- det finns uppdaterade och aktuella rutiner, telefonlistor samt att hjälpmedel och praktiska materiel finns på angiven plats,
- gruppmedlemmarna hålls uppdaterade och informerade om sitt uppdrag,
- gruppmedlemmarna får regelbunden och behovsstyrd utbildning och övning för sitt uppdrag under året,
- kontinuerliga kontakter finns med samverkande organ,
- möjlighet till avlastande samtal finns vid behov för gruppmedlemmarna,
- information om krisstöd finns på kommunens webbplats.

§ 16

Dnr KS 2022/25

Revidering av POSOM-plan för krisstöd i samband med allvarliga händelser för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till humanistiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas.

Ärendet

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska krisstöd i form av psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det övergripande ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med andra kommunala verksamheter, myndigheter och aktörer.

Den framtagna planen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har nödvändig utbildning och övning.

Den nuvarande POSOM planen reviderades 2019. Den nya planen är reviderad för att beskriva ändringar i den operativa ledningsgruppen och förtydliga POSOMS roll i kommunens krisledningsorganisation.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till humanistiska nämnden med motiveringen att otydligheter måste utredas.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14.

Humanistiska nämnden 2021-11-30, § 88.

Tjänsteskrivelse från socialchef Lisbeth Lampinen 2021-10-15.

Reviderad plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer för Trosa kommun.

Kopia till

Humanistiska nämnden

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer i Trosa kommun, POSOM

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 107. KS 2019/167
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Plan



Innehållsförteckning

Kommunens roll i krishanteringssystemet.....	2
Krishanteringssystemet.....	2
Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM	2
Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab	3
När och hur ska planen användas.....	3
Organisation.....	3
Effektmål.....	4
Information och lokalt stödcenter	4
Planering, utbildning och övning	5
Aktivering av POSOM.....	5

Kommunens roll i krishanteringssystemet

Sverige har sedan den 1 juli 2002 ett nytt krishanteringssystem som gäller alla nivåer i samhället. Kommunens uppgifter i detta system utgår från en helhetssyn, som i sin tur bygger på den ordinarie verksamhetens krav på säkerhet och uthållighet, kompletterad med åtgärder som förberetts för att kunna hantera en extraordinär händelse.

En bärande idé i krishanteringssystemet är att det byggs upp underifrån. Det betyder att verksamhetsansvaret, dvs. kommunens ansvar för bl.a. socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, under normala förhållanden också gäller vid stora olyckor, katastrofer och händelser som bedöms som extraordinära. Ansvaret omfattar såväl ekonomisk och praktisk hjälp som psykosocialt stöd.

Krishanteringssystemet

Denna plan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) ingår i det krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har det geografiska samordningsansvaret med olika interna och externa aktörer vid en extraordinär händelse och ska säkerställa att förtroendevalda (krisledningsnämnd) och personal inom krisledningsorganisationen har erforderlig utbildning och övning i enlighet med Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun.

Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom kommunens geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. Detta utgår från Socialstyrelsens *"Krisstöd vid allvarlig händelse"* som är utarbetat av Socialstyrelsen tillsammans med Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP) år 2018.

För att klara dessa insatser finns en POSOM-grupp. Det operativa ansvaret för POSOM ligger på socialkontoret och samverkan sker med skola, kyrka, polis, räddningstjänst, primärvården och Regionens psykiatriska katastrofledningsgrupp (PKL).

Socialkontoret ansvarar i den ordinarie verksamheten för stöd till individer och familjer. Kommunens socialjour träder i kraft efter ordinarie tjänstetid kvällar och helger. Socialjouren utförs genom avtal av Södertälje kommun och ska i krislägen då insatser blir mer omfattande än ordinarie individ- och familjeärenden, kontakta socialchefen för bedömning om sammankallandet av kommunens POSOM-grupp. Vid larm kan även polis, räddningstjänst, kommunledningen, annan kommuns POSOM eller SOS- alarm söka uppstart av kommunens POSOM-grupp via socialchef

eller dess ställföreträdare.

Gränsdragning POSOM-ledningsgrupp och Krisledningsstab

I det fall Krisledningsgruppen är aktiverad underställs POSOM-ledningsgruppen denna.

Socialchef är kommunikationsansvarig ledningsgrupperna emellan. Därigenom undviks gränsdragningsproblem mellan Krisledningsstab och POSOM-ledningsgrupp.

POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här som "en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga". En svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv, utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar till att omfatta flera delar av samhället.

När och hur ska planen användas

POSOM-gruppen är en del av kommunens krisberedskap och sammankallas endast vid extraordinära händelser (större olyckshändelser eller katastrofer). Katastrof definieras här som "en akut inträffad eller hotande situation vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänst- och smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga". En svår påfrestning är inte en enskild händelse i sig, till exempel en olycka, ett sabotage osv, utan är ett tillstånd som kan uppstå när en eller flera händelser utvecklar sig eller eskalerar till att omfatta flera delar av samhället.

Organisation

Socialchefen har det övergripande ansvaret för POSOM-organisationen och ansvarar för samordningen med stöd från krisledningens stabschef alternativt operativledare. POSOM-organisationen består av en ledningsgrupp med kontaktpersoner från de kommunala verksamheterna Vård & omsorgskontor, Skolkontor och Socialkontor. Stödgruppen består av utsedda personer från respektive verksamheter samt från Svenska Kyrkan i Trosa, Räddningstjänsten och Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontor.

Varje representant i POSOM-ledningsgruppen ska till sitt förfogande ha minst två stödpersoner från sina verksamheter. Dessa ska vid behov kunna ersätta ordinarie representant samt ansvara för att respektive verksamhet har resurspersoner i tillräcklig omfattning att tillkalla när en större olycka eller katastrof har inträffat. Loggansvarig ska finnas för dokumentation. Analysansvarig från krisledningen är en

resurs som kan användas för omfallsplanering och eventuell händelseutveckling. Representanterna i POSOM-ledningsgrupp ska ha genomgått MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) POSOM-kurs. Kursavgift, vikariekostnad mm belastar den förvaltning/organisation, som har POSOM-representanten anställd. Representanterna i POSOM-ledningsgrupp och ersättare ska även ha genomgått stabsmetodikutbildning.

Socialchefen ansvarar för att ny medlem rekryteras och tillsätts, när någon avgår från gruppen. POSOM-ledningsgruppen ska stå i samband med krisledningen gällande informationsfrågor.

Vid krisläge ansvarar informationsledare för samordning av officiell information med Trosa kommun som avsändare.

POSOM-organisationen arbetar enligt stabsmetodiken "Gemensam grunder" enligt *Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun* för att underlätta samverkan mellan såväl krisledning som övrig myndighetssamverkan.

Effektmål

Initialt hantera de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.

Verksamheten ska säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för olycksdrabbade och anhöriga.

Kunna upprätta info- och stödcentrum. Som resurs finns krisledningens Informationscentral.

Kunna samverka med övriga organisationer som är berörda av olyckan. POSOM ska vara verksam med en startorganisation inom 1 timme och med erforderlig kapacitet inom 2-3 timmar

Information och lokalt stödcenter

POSOM-ledningsgruppen ansvarar för att informationsverksamheten fungerar till drabbade och anhöriga vid operativa insatser samt att sekretess säkerställs likvärdigt med socialtjänst.

Informations- och sambandsansvar ska finnas med samarbetspartners såsom räddningstjänst, polis, sjukvård, kyrka och frivillig-organisationer.

Vid behov upprättas lokalt stödcenter i för situationen lämpliga lokaler.

Planering, utbildning och övning

POSOM-ledningsgruppen ska i samarbete med kommunens beredskapssamordnare ansvara för:

- att verksamheten har uppdaterade och aktuella rutiner, telefonlistor samt att hjälpmedel och praktiska materiel finns på angiven plats
- att POSOM:s stödgrupp hålls uppdaterade och informerade om sitt uppdrag
- att POSOM:s stödgrupp får regelbunden och behovsstyrd utbildning och övning för sitt uppdrag under året
- att kontinuerliga kontakter finns med samverkande myndigheter, och frivilligorganisationer
- att information finns om verksamheten på kommunens hemsida
- att möjlighet till avlastande samtal finns vid behov för POSOM ledningsgrupp och stödgrupp

Aktivering av POSOM

POSOM-ledningsgrupp har inte beredskap. Har de ordinarie personerna förhinder, kontaktas ersättare. Posom sammankallas efter beslut av krisledningsstaben. Krisledningsstaben agerar även ledningsstab för Posom.

Polis, Räddningstjänst, Socialjour eller SOS-alarm kontaktar socialchefen. Vid större händelse kan kommunen kontaktas direkt enligt larmlista för krissituationer.

Socialchefen bedömer om det är ett socialtjänstärende (dvs. individärende som inte får direkta följdverkningar för ett större antal personer eller för kommunen på annat sätt) eller om POSOM ska kontaktas. Om så är fallet rings POSOM-ledningsgruppen in i prioriterad ordning (ansvarig, ansvariges ersättare osv.) Någon i POSOM-ledningsgruppen ringer in POSOM:s stödgrupp efter behov och tillgänglighet samt underrättar tjänstgörande kommunchef.

När POSOM-ledningsgrupp är aktiverad har den mandat att kalla in de resurser som erfordras t.ex. att rekvirera logi, förnödenheter och transportmedel efter de behov situationen kräver upp till 20 000 kronor. Därutöver tas beslut av tjänstgörande kommunchef i samråd med kommunstyrelsens ordförande eller ersättare. Rutiner för att säkra informationsbehov mellan POSOM-ledningsgrupp och kommunens krisledning ska i första hand sökas via krisledningens informationscentral.

13

§ 33

SBN 2018/19

Antagande – detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för del av Fredriksdal 2:2.

Ärendet

Arbetet med Ostlänkens dragning har fortsatt de senaste åren och i takt med att detta konkretiserats har även kommunen arbetat med en detaljplan för ett nytt resecentrum i norra Vagnhärad. Detta arbete har pågått parallellt med Trafikverkets planering av järnvägen.

Bedömning

I november 2015 presenterade Trafikverket sin förordade spårlinje för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun. Därefter har det fortsatta arbetet med järnvägsplan för sträckningen försenats på grund av bland annat svårigheter att uppfylla kraven för passage genom Natura 2000-området Tullgarn. Trafikverket har tvingats utreda alternativa sträckningar för Ostlänken norr om Vagnhärad.

Utifrån Trafikverkets planer har Trosa kommun tagit fram förslag till detaljplan för resecentrum, tillfartsvägar, funktioner som krävs invid stationen mm. Detaljplanen är enbart inriktad på station och trafiklösningar vilket gör att ytterligare detaljplaner kommer att följa längre fram. Förslag till detaljplan har varit ute på granskning och ett slutligt förslag föreslås nu antas.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-04-05.
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2022-02-23.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2022-02-23

Diarienummer

SBN 2018/19



Antagande detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för del av Fredriksdal 2:2.

Ärendets bakgrund

Arbetet med Ostlänkens dragning har fortsatt de senaste åren och i takt med att detta konkretiseras har även kommunen arbetat med en detaljplan för ett nytt resecentrum i norra Vagnhärad. Detta arbete har pågått parallellt med Trafikverkets planering av järnvägen.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

I november 2015 presenterade Trafikverket sin förordade spårlinje för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun. Därefter har det fortsatta arbetet med järnvägsplan för sträckningen försenats på grund av bland annat svårigheter att uppfylla kraven för passage genom Natura 2000-området Tullgarn. Trafikverket har tvingats utreda alternativa sträckningar för Ostlänken norr om Vagnhärad.

Utifrån Trafikverkets planer har Trosa kommun tagit fram förslag till detaljplan för resecentrum, tillfartsvägar, funktioner som krävs invid stationen mm. Detaljplanen är enbart inriktad på station och trafiklösningar vilket gör att ytterligare detaljplaner kommer att följa längre fram. Förslag till detaljplan har varit ute på granskning och ett slutligt förslag föreslås nu antas.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilaga

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Granskningsutlåtande

Länk till planområdet:

<https://www.google.se/maps/@58.9533248,17.4716177,14.87z>

Planbeskrivning detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad, Trosa kommun



ANTAGANDEHANDLING

Upprättad juni 2019, reviderad oktober 2021 samt januari 2022

INLEDNING

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

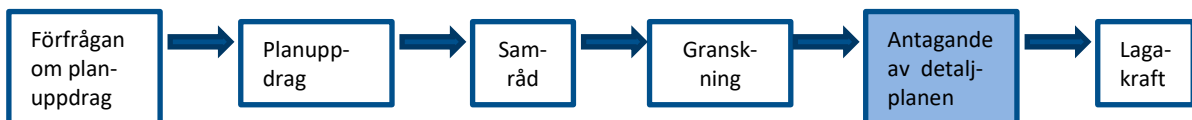
- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar:

- Dagvattenutredning Resecentrum Vagnhärad, WSP, 2019-06-27

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Tidplan

Beslut om samråd: september 2019
Samråd: oktober 2019
Beslut om granskning: december 2019
Granskning: höst/vinter 2021
Antagande: vintern 2022
Lagakraft: våren 2022

Arbetet med kommunens detaljplan kommer att följa Trafikverkets tidplan för järnvägsplanen.

Bakgrund

Trafikverket har sedan flera år tillbaka planerat för en utbyggnad av Ostlänken, en ny järnväg mellan Gerstaberget i Södertälje kommun och Linköping. Ostlänken ska ersätta dagens persontrafik på Södra stambanan på sträckan och utgöra en del av det höghastighetsnät som utreds för förbindelser mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.

Trosa kommun har redan från starten av projektet varit involverad i planerings- och utredningsarbetet och spårlinjen har under tiden flyttats. I början av 2018 beslutade Trafikverket att gå vidare med linjealternativet tunnel under Natura 2000-området Tullgarn. Genom beslutet och den fortsatta projekteringen har förutsättningarna för stationsläget i Vagnhärad lagts fast. Dessa redovisas detaljerat vid Trafikverkets samråd om järnvägsplanen för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun. Trafikverkets samråd genomförs parallellt med samråd om förslaget till detaljplan för resecentrum i Vagnhärad.

Området är idag obebyggd skogsmark som relativt nyligen avverkats och återplanterats. Det är inte utpekad i översiktsplanen eftersom Trafikverkets plan utredde en annan lokalisering när kommunen antog sin översiktsplan 2015. Resecentrum har dock stöd i planen genom det resonemang som förs kring anläggandet av Ostlänken samt dess betydelse för Vagnhärad's tätort och kommunen som helhet. I kommunens nya översiktsplan som antogs våren 2021 men som ännu inte vunnit lagakraft finns resecentrum och dess närområde redovisat.

Detaljplanen tas fram parallellt med Trafikverkets järnvägsplan.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en attraktiv nod för resande i Trosa kommun där Ostlänkens tåg och reguljära busslinjenätet möts och där pendling även möjliggörs för såväl kommunens invånare som invånare utanför kommungränsen i resecentrums närhet. Detaljplanen reglerar enbart ytor för stationsbyggnad och därtill hörande anläggningar såsom bussterminal, cykelparkering såväl utom- som inomhus, pendlarparkering, korttids- och taxiparkering samt tillfartsvägar till resecentrum. Järnvägsområdet hanteras inom ramen för Trafikverkets järnvägsplan. Detaljplanen reglerar anläggningar både norr och söder om Ostlänken men dessa är tydligt begränsade till att säkerställa stationens funktion och möjlighet till långsiktig utveckling. Planen syftar till att omvandla en begränsad del av det obebyggda område som nyligen avverkades.

Planens förslag ska prövas mot rådande markanvändning. På sikt blir ytterligare ytor aktuella att planlägga men i och med den osäkerhet som fortfarande råder vad gäller Ostlänkens effekter och påverkan för sin omgivning, är det för närvarande inte möjligt att planlägga annat än de funktioner som krävs för ett funktionellt resecentrum, d v s station, parkerings- och bussterminalsområde samt tillfartsvägar.

Strategisk miljöbedömning

En strategisk miljöbedömning har tagits fram av kommunen, som bedömer att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kap. En särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa.

Miljö kvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Detaljplanens genomförande strider inte mot några riksintressen. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Den strategiska miljöbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen. Inom ramen för befintligt plandokument kommer frågor som Länsstyrelsen lyft fram i sitt svar såsom trafik, geoteknik, arkeologi och dagvatten att utredas.

Detaljplanen fokuserar på de ovan redovisade anläggningarna som krävs för resecentrums funktion. Anläggningarna genererar inte någon påverkan som kan motivera att en separat miljökonsekvensbeskrivning upprättas för detaljplanen. De miljökonsekvenser Ostlänken orsakar kommer Trafikverket att utreda och redovisa inom ramen för sin järnvägsplan.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet omfattar ca 5,5 ha och är beläget mellan Kalkbruksvägen/väg 838 och E4. Planområdet och dess omedelbara närhet är i huvudsak obebyggt med undantag av ett fritidshus. Angränsande mot Fredriksdalvägen i öster finns fem privatägda bostadsfastigheter.



Planområdet översiktligt illustrerat

Planområdet omfattar enbart ytor för parkering, station, bussterminal, cykelparkering och tillfartsvägar beläget inom markering redovisad ovan.

Markägoförhållanden

Trosa kommun äger den del av fastigheten Fredriksdal 2:2 där resecentrum ska lokaliseras. Områden norr om resecentrum är privatägd. Äldre samfälligheter i området har upphävts.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Riksintressen

Planområdet berörs inte av något riksintresse förutom Ostlänkens utredningskorridor.

Översiktsplan

Delar av planområdet är i gällande översiktsplan markerat som framtida verksamhetsområde men med begränsningen att det kan utvecklas först när Ostlänkens dragning är fastlagd. Vid tiden för antagandet av översiktsplanen utgick kommunen från en tidigare studerad dragning av Ostlänken vilket skulle ha resulterat i en lokalisering av resecentrum närmre väg 218. I och med den ändrade dragningen av järnvägen flyttas resecentrum västerut. Översiktsplanen är dock tydlig med att planeringen av Ostlänken till stor del styr hur tätorten kan planeras i den norra delen vilket ger stöd för flexibilitet när det gäller resecentrums placering.

Trosa kommun antog under våren 2021 en ny översiktsplan där området runt resecentrum förtydligats. Planen har ännu inte vunnit lagakraft.

Trafikverkets järnvägsplan

Trafikverkets beslut om linjesträckning och resecentrumsplacering är en konsekvens av krav som ställts under järnvägsplanens process i syfte att säkerställa de värden som finns utpekade vid passagen av Natura 2000-området vid Tullgarn. Inom ramen för Trafikverkets järnvägsplan har Ostlänkens läge successivt förskjutits norrut vilket gjort att även området för resecentrum har flyttats jämfört med exempelvis översiktsplanens ställningstagande 2015. Konsekvenser från anläggandet av Ostlänken t ex bullerutbredning, vibrationer, masshantering, risker mm som utreds inom ramen för järnvägsplanen och utgör faktorer som detaljplanen för resecentrum ska förhålla sig till och utformas utifrån. Arbetet med järnvägsplanen sker parallellt och ett gemensamt öppet hus och samrådsmöte anordnade under hösten 2019. Under hösten/vintern 2021 kommer järnvägsplanen att skickas ut för granskning och kommunens granskning av detaljplanen kommer att samordnas med detta.

Markhushållning och avvägning mot motstående intressen

Planområdet utgörs av skogsmark som till stora delar är slutavverkad och återplanterad. Det finns inga kända naturvärden i området. I den södra delen finns en registrerad fornlämning, Trosa-Vagnhärad 669, denna har undersökts och påverkar inte ett framtida genomförande av vare sig denna detaljplan eller andra efterföljande. Området påverkas inte av några riksintressen förutom det som berör Ostlänken. Samhällets intresse att bygga Ostlänken är mycket stort och väger tungt

i prövningen gentemot andra intressen. Utbyggnaden av Vagnhärad's resecentrum är en konsekvens av detta. Ostlänken tillsammans med E4 begränsar möjligheten att använda marken närmast järnvägen till annat än vad detaljplanen syftar till att möjliggöra. Detaljplanens påverkan på tätorten i övrigt är mycket begränsad.

Stora delar av Vagnhärad's tätort och landsbygd är beläget inom riksintresseområdet för Trosaåns dalgång. De värden som lyfts fram är det fornlämningsrika odlingslandskapet runt Trosaån där bygdens kärna flyttats över tid. Närheten till ån såväl vad gäller enskilda gårdar och byggnader som fornlämningsrika lyfts fram. Avgränsningen av riksintresseområdet ligger söder om planområdet och söder om Kalkbruksvägen. Planområdet är förutom att det är beläget utanför riksintresset tydligt avgränsat topografiskt från riksintressets värdekärnor och de delar som särskilt lyfts fram. Sydväst om planområdet finns Lånstahedens naturreservat som rymmer många av dessa fornlämningsmiljöer. Detaljplanens förslag till markanvändning påverkar inte dessa miljöer. Den del av riksintresset som är belägen närmast planområdet är delar av det nedlagda kalkbruket samt Fänsåkers bostadsområde. Föreslagen gestaltning för resecentrum och tillfartsvägar påverkar inte riksintresset.

Detaljplaner

Planområdet omfattas inte av någon gällande plan. Söder om Kalkbruksvägen är delar av marken reglerad i P04-7, Fänsåker 1:25 m fl vilken möjliggör industriändamål inom det gamla kalkbruksområdet.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-08, § 46 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, Resecentrum Vagnhärad och dess tillfartsvägar.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Landskapskaraktär, vegetation och rekreation

Planområdet är ett kuperat skogsområde som nyligen avverkats. Mindre stråk av i huvudsak barrskog har lämnats och utmed Kalkbruksvägen finns en bård av växtlighet kvar. Området är varierat med berg i dagen, diken och sänkor. I resecentrums närhet finns ett fritidshus som saknar kulturhistoriska värden. Invid Fredriksdalsvägen, ca 350 m från stationsområdet, finns några bostadsfastigheter med permanentboende. Dessa är avgränsade gentemot planområdet såväl genom topografi som genom växtlighet.



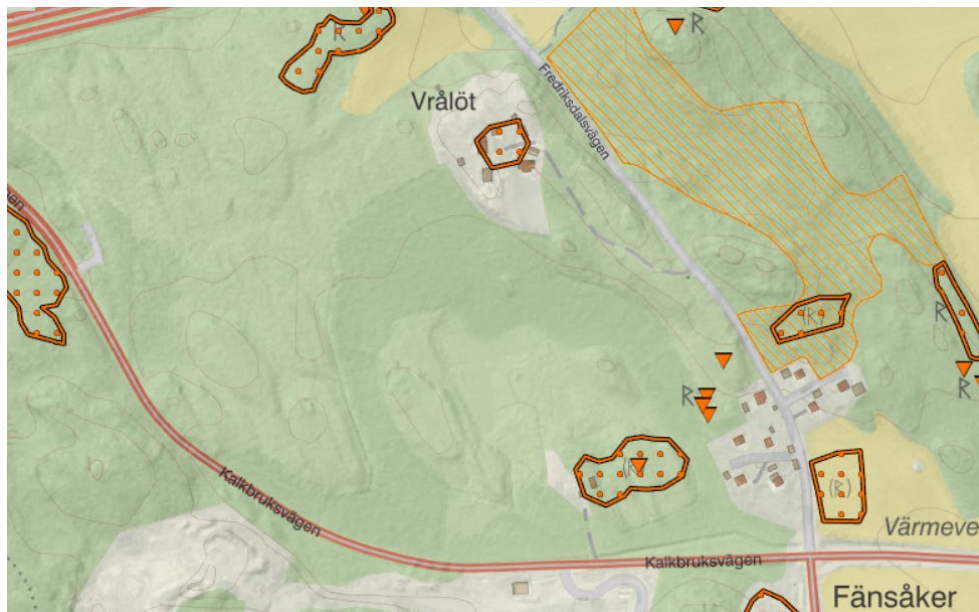
Planområdet i riktning norrut mot E4

Utmed Kalkbruksvägen finns identifierade flödesvägar vid skyfall. Området kring blivande resecentrum är beläget norr om dessa stråk och marken kommer även att höjas jämfört med nivån idag, vilket gör att påverkan för själva detaljplanen är begränsad. Dock kommer dagvattenhanteringen att redovisas längre fram i planbeskrivningen.

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller registrerade rödlistade arter. Avverkningen och de maskiner som då användes har lämnat spår som delvis påverkar möjligheten att röra sig i området. Planområdet har ett begränsat rekreativvärde.

Fornlämningar

Norr om Kalkbruksvägen finns en registrerad fornlämning Trosa-Vagnhärad 669. Lämningen utgörs av en boplats med lämningar i form av härdar/skärvtensskoncentrationer, sotiga lager mm. De planerade tillfartsvägarna kommer att dras över den yta som idag är redovisad som fornlämningsområde. Inom ramen för aktuell detaljplan har fornlämningen undersökts och den kommer inte att påverka möjligheten att utveckla området när detaljplanen vunnit lagakraft.



Utdrag ur Skogsstyrelsen Skogens pärlor

Undersökningen visar att det rör sig om en boplats från äldre bronsåldern. Vid undersökningen har flera fynd gjorts bl a bostadshus, härdar, keramikskärvor och stenfynd. De fynd som gjorts visar på fynd från äldre bronsålder och senare.



Bilder från den arkeologiska utredningen

Fornlämningar är skyddade genom Lagen om kulturminnen (KML). Om fornlämning påträffas i samband med markarbeten ska detta anmälas till länsstyrelsen och markarbeten ska omedelbart avbrytas. Det kommer inte

behövas några ytterligare arkeologiska insatser vad gäller denna fornlämning.

Naturvärden

Det finns inga utpekade naturvärden eller skyddade områden inom planområdet.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna inom planområdet främst av postglacial lera, gyttjelera/lergyttja med inslag av urberg i dagen och morän. Området i direkt anslutning till Ostlänken domineras av postglacial lera. Lerdjupet varierar inom området mellan 0-20 m enligt SGU:s jorddjupskarta. Berggrunden består främst av kvarts- och fältspatsrik sedimentär bergart t ex gråvacka enligt SGU:s berggrundskarta.

Inga kända grundvattennivåmätningar finns för planområdet.

Det föreligger ingen risk för skred eller höga vattenstånd inom planområdet.

Radon

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning.

Förorenad mark

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet ej heller någon risk för detta föreligger med tanke på tidigare markanvändning.

Bebyggelse

Planområdet är i huvudsak obebyggt idag med undantag för det fritidshus som är beläget strax norr om Kalkbruksvägen. Öster om planområdet finns privatägda bostadsfastigheter invid Fredriksdalsvägen och Vrålöt.

Offentlig och kommersiell service

Inom planområdet idag finns inga verksamheter etablerade. I Vagnhärad's tätort finns god tillgång till såväl offentlig som kommersiell service.

Vägar och trafik

Vägstandard, gång-, cykel- och kollektivtrafik

Planområdet angränsar till väg 838/Kalkbruksvägen i söder. Kalkbruksvägen går mellan väg 218 och vidare mot Gnesta med ett körfält i vardera riktning. Nordväst om planområdet har Trafikverket en mät punkt där regelbundna trafikmätningar genomförs på vägen. Senaste mätningen gjordes år 2015 och då beräknades årsmedeldygnstrafiken till 2.040 fordon +/- 11%. Jämfört med tidigare mätning från år 2013 har trafiken ökat med ca 13%. Vägen är hastighetsbegränsad till 70 km/h och vid mät punkten visar mätningar över tid att hastighetsgränsen hålls i hög utsträckning. Gång- och cykelväg saknas idag utmed Kalkbruksvägen väster om korsningen med Fredriksdalsvägen-Gnestavägen. Detta finns dock utbyggt utmed Gnestavägen mot centrala Vagnhärad och parallellt med Kalkbruksvägen österut

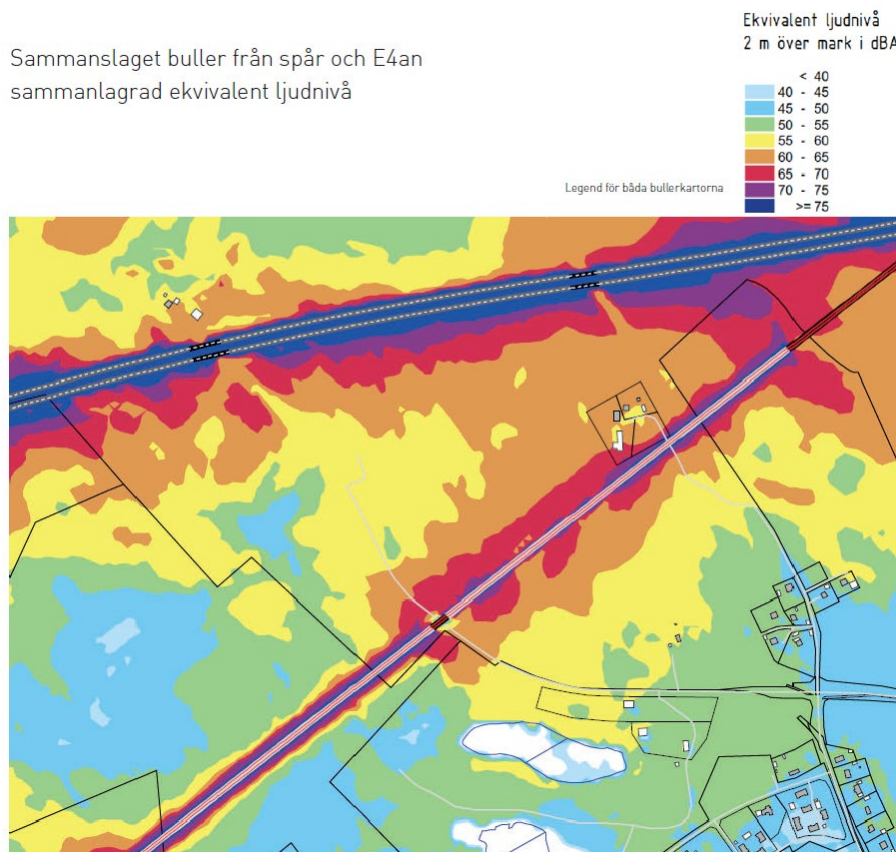
mot väg 218 från korsningen.

Närmaste busshållplats finns vid Fänsåker utmed Gnestavägen ca 500 m från planområdet. Busshållplats finns även österut på Kalkbruksvägen och vid Vagnhärads torg. Vid Vagnhärads station finns utöver länsbussar och Trosabussen tågförbindelse mot Stockholm-Södertälje samt Nyköping-Norrköping-Linköping.

Buller, risker och vibrationer

Planområdet är beläget inom det område som påverkas av buller från Ostlänken. Den norra delen påverkas också till viss del av buller från E4. Karta nedan redovisar bullerutbredning från Ostlänken respektive E4. Bullerberäkningen har utgått ifrån hastighet 320 km/h för Ostlänken och under arbetets gång kommer bullerutbredningskartan att uppdateras med en som redovisar bullerutbredning vid 250 km/h. Bedömningen är att 250 km/h leder till en förbättrad bullersituation eftersom lägre hastighet innebär mindre buller. Det är också enklare att tekniskt sett avskärma buller från tåg med hastigheten 250 km/h än från tåg i 320 km/h.

Sammanlagt buller från spår och E4an
sammanlagd ekvivalent ljudnivå



-21

Trosa TYRÉN & RUNDQVIST
KONSULTER OSTLÄNKEN

Utdrag ur Trafikverkets bullerutredning för Ostlänken.

Trafik till och från resecentrum kan under högtrafik alstra visst buller men jämfört med Ostlänkens bullerkällor är dessa av sådan art att det inte bedöms påverka vare

sig närområdet eller samhället i stort. Planområdets omgivning är obebyggt och avstånd till närmsta permanentbostad är ca 350 m. Eftersom färre kommer att åka till exempelvis dagens resecentrum vid Vagnhärads station, kommer etableringen av det nya resecentrumet att omfördela resrörelser i tätorten. De centrala delarna av tätorten, som domineras av bostäder, kommer att avlastas medan trafiken leds om till redan bullerstörda områden med i huvudsak verksamheter. Således kommer etablering minska bullerpåverkan i befintlig tätort och påverkan flyttas till områden som redan idag är starkt påverkade av buller från framförallt E4.

Ostlänken ska enbart trafikeras med persontrafik vilket gör att riskerna för olyckor med farligt gods på järnvägen är obefintliga. E4 är primär väg för farligt gods vilket ska beaktas i fortsatt planläggning framförallt norr om planområdet.

Närheten till Ostlänken kan innebära risk för vibrationer. Detta kommer att utredas vidare i geotekniska utredningar, framförallt från Trafikverkets sida inom ramen för järnvägsplanen. I samband med genomförandet av detaljplanen kommer geotekniken för detaljplanens åtgärder att utredas ytterligare i sedvanlig ordning. Detaljplanens verksamheter i form av etableringen av resecentrum Vagnhärad medför inte någon ökad risk för vibrationer i området vilket gör att detta inte särskilt behöver utredas.

Teknisk försörjning

Vatten- och spillvatten

Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet vilket kommer att byggas ut när detaljplanen ska genomföras. Det finns inga befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar inom planområdet. I anslutning till resecentrum finns några privatägda bostadsfastigheter. Dessa kommer att lösas in alternativt erbjudas förtida förvärv av Trafikverket. Inom dessa fastigheter finns en vattenledning och privat brunn.

Dagvatten och miljö kvalitetsnormer

Inom planområdet kommer anläggningar för omhändertagande och rening av dagvatten att byggas ut. Idag avvattnas området av ett dikessystem beläget i den södra delen av planområdet som ansluter till ett huvuddike utmed Kalkbruksvägen och som leder österut mot befintligt industriområde. Därefter leds vattnet norrut vilket tydliggörs i framtagna dagvattenutredning. Det finns inga befintliga dagvattenledningar inom planområdet.

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som leder till Norasjön och Norabäcken för vilka miljö kvalitetsnormer (MKN) ej finns i dagsläget, Norabäcken mynnar i Tullgarnsviken och Gälöfjärden. Gälöfjärden är en vattenförekomst och omfattas av MKN för ytvatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Gällande miljö kvalitetsnormer beslutades 2017 och innehåller krav som ska vara uppnådda 2021.

Den sammanvägda ekologiska statusen för Gälöfjärden är otillfredsställande. Växtplankton uppvisar otillfredsställande status och är avgörande för statusbedömningen. Övergödning är generellt ett problem längs hela Ostkusten. Inom fysikaliska kemiska kvalitetsfaktorer visar näringsämnet fosfor otillfredsställande status (VISS, 2019b).

Kemisk status är klassificerad till *uppnår ej god kemisk status*. Denna bedömning baseras på att kvicksilverhalten i fisk bedöms överskrida gränsvärdet för god kemisk status i fisk. Halterna av kvicksilver och bromerade difenyler är förhöjda i alla landets vattenförekomster och omfattas av generella undantag från att uppnå god status. Halterna får dock inte öka. Skälet för undantag rörande PBDE (polybromerade difenyletrar), används som flamskyddsmedel, är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda detta. Halterna av PBDE får dock inte öka (VISS, 2019b).

Miljö kvalitetsnorm för Gälöfjärden är att uppnå *god ekologisk status år 2027* och att uppnå *god kemisk ytvattenstatus*. Orsaken till att Gälöfjärdens övergödning inte bedöms kunna åtgärdas till 2021, är att över 60 % av näringsämnena kommer från havet (utsjön). Åtgärderna för vattenförekomsten behöver dock göras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna uppnås till 2027 (VISS, 2019b).

Planarbetet har pågått sedan år 2019 och i ett tidigt skede togs en dagvattenutredning fram. Allmänplatsmark inom planområdet är anpassat för att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering med såväl rening som fördröjning. Inom planområdet finns även ett väl tilltaget område för en dagvattendamm vilket rymmer en större anläggning än vad framtagna utredning föreslår. Eftersom planarbetet dragit ut på tiden har praxis gått mot att beräkna utifrån 20-årsregn jämfört med 10-årsregn i genomförd utredning. Detta har bl a hanterats genom att större ytor avsatts. Därutöver kommer frågan att utredas ytterligare i kommande detaljplaner när ytor för bostäder och verksamheter kommer att planläggas. Denna utbyggnad kommer att få omfattande effekter för hantering av dagvatten och således kommer nya utredningar att tas fram i samband med det. För aktuell detaljplan behöver frågan inte utredas ytterligare.

Planförslag

Bebyggelseområde

Resecentrum tar mark i anspråk på båda sidor om Ostlänken. I söder finns den naturliga huvudsidan med kortast avstånd till Vagnhärad och övriga delar av kommunen och med resacentrums samtliga funktioner. Norr om Ostlänken anläggs bil- och cykelparkering i anslutning till stationsbyggnadens norra entré.

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av resecentrum vid Ostlänkens station i Vagnhärad, tillfartsvägar, parkeringsytor, bussterminal samt byggnader som är förenade med resacentrums verksamhet.

Gestaltning

Stationsbyggnadens innehåll och perrongområdets utrustning är i hög grad styrda av Trafikverkets riktlinjer för stationer utmed Ostlänken. Eftersom det som uppfattas som station med väntsal i övergången mellan perrongerna och trapphusen utgörs av järnvägsanläggningar vilka regleras och hanteras inom ramen för järnvägsplanen är kommunens möjlighet att påverka mycket begränsad. Slutlig gestaltning kommer att avgöras i samband med Trafikverkets projektering men kommunen har i arbetet med detaljplanen utgått ifrån framtaget gestaltungsprogram för Ostlänken.

Planen möjliggör byggnation enligt det gestaltungsprogram Trafikverket tagit fram rörande stationer och resecentrum. Det handlar om klassning av stationer vilket innebär olika standard beroende på antalet resande och det är viktigt att samtliga stationer ges samma förutsättningar t ex när det gäller perrongernas längd. Resecentrum ska vara tillgängligt för alla och det ska vara enkelt att ta sig till och från samt igenom stationen. Genom utformning av miljön inomhus och utomhus ska en trygg miljö skapas, vilken välkomnar resande oavsett tid på dygnet och året. Trafikverket ansvarar för tillgängligheten till och från perronger och kommunen ansvarar för en mycket begränsad del av stationsbyggnaden i anslutning till bussterminalen.

Spåren kommer att anläggas i markplan och passagen mellan perrongerna kommer att ske på en bro över järnvägen vilken också kommer att fungera som stationsbyggnad och väderskyddat väntområde för resenärer. Överbyggnaden kommer att vara tillgänglig för alla och utformas på ett sätt som skapar en trygg miljö för dem som befinner sig på stationen. Spåren kommer att avskärmas från stationsområdet av säkerhetsskäl, såväl mellan banorna som utanför perrongerna, vilket hanteras inom ramen för järnvägsplanen.



Källa: Gestaltungsprogram för Ostlänken Järnvägsplan Långsjön – Sillekrog upprättat av Trafikverket med AFRY/Tyréns och Rundquist arkitekter

I direkt anslutning till stationsbyggnaden finns cykelparkering i ställ eller i cykelgarage samt handikapparkeringar. Möjlighet finns att bygga ut cykelparkeringarna på båda sidor om järnvägen. Huvudentrén till resecentrum riktas mot bussterminalen och på bekvämt avstånd på såväl norra som södra sidan om Ostlänken finns pendlarparkeringsplatser som vid behov kan utökas. Från Kalkbruksvägen leder ett parkstråk upp mot stationen vilken mynnar ut i en centralt placerad järnvägspark. Stationsbyggnaden ses i fonden på väg upp mot resecentrum. Vagnätet är möjligt att bygga ut i etapper där det västra stråket utgör huvudentrén in mot stationen och en lämplig första utbyggnadsetapp. Bussterminalen är anpassad för att i framtiden kunna byggas ut och anpassas till ökande reseströmmar. Vägar till pendlarparkeringen underordnas kollektivtrafik och gång- och cykelstråket och resande som ska parkera passerar inte stationens omedelbara närhet. Detta gör att trafiken minimeras framför stationens entré och trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter och resande som kliver av och på bussarna.

De allmänna ytorna planteras i vissa delar och i övrigt bidrar belysning och möblering av det offentliga rummet till att området blir tryggt och tillgängligt. De dagvattenlösningar som planeras kommer att utgöra en viktig del av gestaltningen av området. I stationsbyggnaden och i dess anslutning finns goda möjligheter att presentera Vagnhärad och dess historia. Till skillnad från befintlig station i Vagnhärad som har höga kulturhistoriska värden kommer det nya resecentrum att

få ett betydligt mer modernt formspråk. Redovisade bilder är framtagna av Trafikverket inom ramen för järnvägsplanearbetet och kommer att fungera som ledning inför kommande bygglovsprövning.



Källa: Gestaltungsprogram för Ostlänken Järnvägsplan Långsjön – Sillekrog upprättat av Trafikverket med AFRY/Tyréns och Rundquist arkitekter



Källa: Gestaltungsprogram för Ostlänken Järnvägsplan Långsjön – Sillekrog upprättat av Trafikverket med AFRY/Tyréns och Rundquist arkitekter

Mark och vegetation

Detaljplanen reglerar utöver stationsbyggnaden allmänna ytor norr och söder om stationen samt tillfartsvägar. Huvudstråket in mot resecentrum utformas som en kilformad park som följer infartsvägen och som mynnar ut i en centralt placerad park som också rymmer ett cykelgarage. Ytor kommer att hårdgöras och terrasseras för att anpassas höjdmässigt. Stationen ska vara markförlagd och därmed kommer fyllning att göras av området mellan Kalkbruksvägen upp till resecentrum. Massor till detta kommer i hög grad att hämtas från Ostlänkens bergskärningar och tunnelbyggen i resecentrums närhet. Trosa kommun kommer tillsammans med Trafikverket utreda möjligheten till en gemensam masshantering inom detalj- och järnvägsplaneområdet.

Inom ramen för detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram. Denna utgår ifrån dagvatten relaterat till detaljplaneområdet. Även järnvägsanläggningen kommer att alstra dagvatten. Detta måste hanteras inom ramen för järnvägsplanen och Trafikverkets dagvattenanläggning måste dimensioneras för att rena och fördröja dessa mängder. I den mån Trafikverket önskar ansluta sitt dagvattensystem till kommunens får detta diskuteras inom ramen för den fortsatta planprocessen. Utifrån den dagvattenutredning rörande kommunens del som tagits fram kommer markbäddar och planteringar att anordnas i syfte att fördröja och

rena dagvatten. Dessa planteringar kommer att ha stor betydelse för hur stationsområdet uppfattas gestaltningsmässigt. Eftersom området kommer att fyllas upp och förändras i grunden i kombination med att huvuddelen av dagens vegetation är eller kommer att avverkas behöver gröna värden tillföras området igen. Vid val av växter och plantering måste de förändrade grundförhållandena beaktas liksom de krav dagvattenhanteringen ställer för att säkerställa att växter får en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Trafik

Vägar, gång- och cykelvägar

Så gott som all trafik till och från resecentrum kommer att använda Kalkbruksvägen oavsett om trafiken kommer via Gnestavägen, Lånestavägen, väg 218 eller från Vårdinge/Gnesta. Endast enstaka fordon kommer att angöra området via en framtida länk till Fredriksdalsvägen norr om Ostlänken. När Ostlänken och resecentrum byggs ut kommer närområdet att förändras och så småningom kommer exploatering att ske i stationens närhet och i riktning mot centrala Vagnhärad. Detta kommer att innebära att Kalkbruksvägen sannolikt kommer att få en annan karaktär idag där bl a hastigheten kan sänkas jämfört med idag.

Detaljplanen redovisar två gatustråk från Kalkbruksvägen mot resecentrums södra delar. Det västra stråket blir huvudtillfart, som kan försörja hela området vid en etappvis utbyggnad av gatunätet. Avsikten är att kommande detaljplaner ska skapa utrymme för en cirkulationsplats vid den västliga tillfartens anslutning till Kalkbruksvägen. Resecentrums norra del angörs via en ny anslutning till Kalkbruksvägen norr om Ostlänken. Genom vägdragningen skapas en tydlig entré in till stationen. När resterande delar av resecentrumområdet planeras kommer kvarteren att anpassas till kommande väganslutningar i syfte att skapa trafiksäkra miljöer.

När resecentrum Vagnhärad ersätter dagens Vagnhärads station kommer trafikflödena inom tätorten att förändras. Idag utgör Stationsvägen ett prioriterat stråk för resande från Vagnhärads station och dess infartsparkering. Resande från framförallt Trosa och i viss mån från Västerljung är hänvisade till Stationsvägen vilket periodvis leder till en förhållandevis hög trafikering. Detta påverkar miljön runt Stationsvägen som domineras av bostäder såväl i småhus som i flerfamiljshus med inslag av verksamheter i bottenvåningar av bostadshusen. Med lokaliseringen i norra delen av Vagnhärad kommer framförallt resande från Trosa och områden i Vagnhärad söder om befintliga Södra stambanan få en enklare förbindelse via Kalkbruksvägen till resecentrum där tätortens bostäder avlastas från trafik. Istället leds den genom industriområdet i norra Vagnhärad.

För resande från centrala Vagnhärad kommer stråket att vändas mot norr och Gnestavägen kommer att få en ökad betydelse. Gnestavägen går från Stationsvägen i söder och via Vagnhärads torg genom Lånestaheden och Fänsåker till Kalkbruksvägen. Vägen är förhållandevis bred och parallellt med vägen går en gång- och cykelväg. Sett till hela sträckan är bostäder förhållandevis väl avskilda

från vägen och en ökad trafik bedöms inte påverka livsmiljön negativt. Det finns dock stråk där framkomligheten ibland är besvärlig för kollektivtrafik. En ökad trafik bedöms också vara möjlig utifrån Lånestahedens värden. Detta är positivt inte minst för de bostäder som är belägna utmed exempelvis Stationsvägen vilken är den högst trafikerade genomfartsvägen inom tätorten idag. Genom att därutöver leda pendlartrafiken från övriga delar av kommunen samt intilliggande kommuner till resecentrum via de mer perifera delarna via Kalkbruksvägen bedöms luftkvaliteten att bli ännu bättre i de centrala delarna av Vagnhärad.

Eftersom gång- och cykelväg finns utbyggd såväl utmed Gnestavägen som från Skolvägen mot Fänsåker finns goda förutsättningar att välja bort bilen och istället ta cykeln till resecentrum. Särskilt som det vid resecentrum planeras för generösa cykelparkeringar. Detta tillsammans med en fortsatt utbyggd kollektivtrafik i kombination med goda parkeringsmöjligheter för funktionsnedsatta skapar en tillgänglig stationsmiljö oavsett resesätt och behov.

Sammanfattningsvis bedöms trafiken flytta från tätortens centrala delar där bostäder är dominerande till att ledas via verksamhetsområdet utmed Kalkbruksvägen. Den ökade trafiken utmed Gnestavägen kan hanteras inom ramen för befintligt vägområde. Genom åtgärder vid korsningspunkten Kalkbruksvägen och väg 218 samt anpassade tillfarter till resecentrum i kombination med en utvecklad tåg-busslinje och utbyggda gång- och cykelvägar samt cykelgarage skapas ett naturligt flöde där tätortens centrala delar avlastas från trafik.

Kollektivtrafik

Trosa kommun har sedan lång tid arbetat med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att på så sätt få fler att välja bort bilen. Genom att möjliggöra för fler att cykla, gå eller ta bussen till tåget minskar transporter och därmed också klimatpåverkan samtidigt som behovet av ytkrävande infartsparkeringar minskar och förutsättningar för att ytterligare förbättra kommuninvånarnas hälsa ökar. Redan nu har kommunen upphandlat en tågbus vilken alltid ska ha passning med tågens trafikering till och från Stockholm där de största resandeströmmarna finns. Pendlare ska veta att det alltid finns en buss när tåget anländer till stationen oavsett om tåget är försenat eller kommer i tid. Detta ger en ökad kvalitet och säkerhet till resenärerna. Kommunen kommer fortsätta planera framtida kollektivtrafik med Region Sörmland för bästa möjliga förutsättningar för kommunens kollektivtrafikresenärer.

Vägnätet till och från samt invid resecentrum är anpassat för busstrafik samt gång- och cykel. Tillfart till infartsparkeringar underordnas i syfte att minska biltrafiken invid stationsbyggnaden och inom området där flest oskyddade trafikanter rör sig. I direkt anslutning till det nya resecentrum och stationsbyggnaden kommer en bussterminal att byggas vilken framförallt kommer att trafikeras av bussar med passning till avgångar och ankomster. Området som planeras i ett initialt skede är väl tilltaget, ytmässigt jämförbart med bussterminalerna vid såväl Strängnäs resecentrum och Malmö centralstation. Planen möjliggör därutöver en fortsatt

utbyggnad om behov skulle uppstå i framtiden. Stationsbyggnad med övergång över spåren fungerar som väderskyddad vänthall såväl för tåg- som busstrafikanter.

Invid stationen finns även platser för taxi och ersättningsbussar.

Parkering

I direkt anslutning till resecentrum kommer korttidsparkering, s k kiss-rideuppställningar samt parkeringar för funktionsnedsatta. Pendlarparkeringar planeras på båda sidor om Ostlänken och det kommer att vara möjligt att ladda såväl sin bil som elcykel vid resecentrum. Huvuddelen av platserna kommer att finnas på den södra sidan eftersom huvuddelen av behovet kommer från resande från Trosa, Västerljung och övriga delar av kommunen.

På den norra sidan planeras också för pendlarparkeringar med möjlighet till fortsatt utbyggnad om behov uppstår i framtiden. Dessa kommer framförallt försörja pendlare från kommunens norra delar där bl a Sund och Lövsta ingår, områden som ökat sin befolkning avsevärt de senaste åren. Därutöver kan dessa parkeringar vara attraktiva även för boende i Södertälje och Gnesta kommuner vilka kan få en snabbare förbindelse via Vagnhärad resecentrum än från befintliga stationer inom den egna kommunen. Även boende i norra delarna av Nyköpings kommun kommer sannolikt att resa från Vagnhärad med tanke på det förhållandevis korta avståndet till stationen. Även om prioritet är att så många som möjligt ska kunna cykla eller åka kollektivt till stationen kommer alla inte kunna göra det och därför är det viktigt att ytor avsätts också för bilparkeringar.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

Räddningstjänstens tillgänglighet är en mycket viktig fråga för hela Ostlänkenprojektet där långa tunnlar och broar i hög grad påverkar möjligheterna till insatser och evakuering vid en händelse. Delar som berör järnvägen och dess anläggningar utreds i Trafikverkets järnvägsplan och hanteras ej av aktuell detaljplan.

Vägnätet till och från samt invid resecentrum kommer att ha kommunalt huvudmannaskap och kommer att vara tillgängliga för alla oavsett tid på året. Vägnätet kommer att anpassas för att säkerställa tillfartsvägar för såväl personbilar som stora fordon vilket garanterar att exempelvis räddningstjänsten kan nå resecentrum vid insatser. Vid projektering och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet kommer samråd att ske med Sörmlandskustens räddningstjänst för att tillgodose de krav som ställs för att exempelvis kunna säkerställa tillgång till brandvatten. Vid samrådet ska också lämpliga platser för brandposter identifieras för påfyllning av bilar.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten

Enligt kommunens policy ska dagvatten omhändertas vid källan och flödet ska fördröjas i syfte att undvika höga flöden av dagvatten. Detaljplanen reglerar i huvudsak allmänna ytor såsom vägar, parkeringar och bussterminal men även cykelgarage och stationsbyggnad ingår i detaljplanen. Inom ramen för detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram. Den hanterar detaljplaneområdet men utredningen har utgått ifrån ett mer utbyggt utredningsområde där kvarter med bebyggelse tillkommer. I dagsläget är det dock osäkert vad som kommer att byggas var eftersom förutsättningarna för Ostlänken ändrats i och med att inriktningen nu är en järnväg för 250 km/h istället för 320 km/h och därför hanterar aktuell detaljplan enbart ytor som krävs för resecentrum. Detta gör dock att dimensionering och lösning blir långsiktigt hållbar även när området i övrigt exploateras. När dagvattenutredningen och planhandlingen nedan hänvisar till utredningsområdet betyder det såväl aktuellt planområde som övriga framtida exploateringsytor.

Flödesberäkningar har utförts för befintlig mark samt för framtida markanvändning för de olika delområdena för jämförelse. Delområdena har delats in utifrån olika ansvarsområden och/eller avrinningsriktning och klimatfaktor har inkluderats för båda scenarierna. Dimensionerande nederbördintensitet beror av regnets varaktighet. Varaktigheten valdes utifrån rinntid till 60 minuter för befintlig mark och 10 minuter för framtida mark i enlighet med Svenskt Vatten (2016). Dagvattenflödet beräknas öka från ca 250 l/s för befintlig mark till ca 1850 l/s för framtida markanvändning vid 10-årsregn. Dagvatten från kvartersmark och spårområde ska fördröjas inom respektive delområde, dessa flöden borträknade ur fördröjningsbehovet.

Fördröjningsvolym som krävs för att inte öka flödet från området jämfört med befintlig markanvändning har beräknats enligt Svenskt Vatten (2016) med avseende på rinntid. Magasinsvolym som krävs för fördröjning från utredningsområdet har beräknats till ca 1100 m³, som fördröjs enligt föreslagen dagvattenhantering som beskrivs nedan.

Föroreningar och miljökvalitetsnormer

Föroreningsberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet StormTac (version 19.1.2) utifrån markförhållanden för befintlig och framtida markanvändning. Resultatet från beräkningarna visas dagvattenutredningen. Årlig nederbörd 559 mm/år från SMHI's mät-station 8754 (Trosa) har använts (SMHI, 2019). Både föroreningshalter och mängder ökar med framtida markanvändning i och med exploateringen. Rening i växtbäddar nära föroreningskällan samt diken är troligen inte tillräckliga reningsåtgärder för att få ner föroreningsgraden i nivå med befintlig marks nivåer. Med en damm som en kompletterande reningsåtgärd kan nivåerna sänkas ytterligare, vilket är eftersträvänsvärt för att ge så liten påverkan som möjligt på nedströmsliggande intressen liksom grundvattenförekomst och recipient. Med dessa åtgärder kan vissa halter och mängder komma att understiga befintlig marks nivåer. Föreslagna reningsåtgärder redovisas nedan.

Föreslagen dagvattenlösning

Marken kommer behöva höjas flera meter så att spårområdet placeras på krönet, varifrån det kommer slutta åt norr respektive söder. Principen för dagvattenhantering för området är att dagvatten från hårdgjorda ytor avleds till växtbäddar för rening nära föroreningskällan, därefter till öppna gräsbeklädda diken. Dikessystemet inom området leds mot det större diket längs Kalkbruksvägen som leder till en damm i den sydöstra delen av planområdet. Dammen fungerar som ett sista reningssteg innan avtappning sker från planområdet.

Växtbäddar kan vara ett trevligt inslag i miljön, tillfälligt magasinera vatten vid höga flöden samt uppnå goda resultat för avskiljning av dagvattenföroreningar. Upptag av både fasta och lösta föroreningar kan ske i växtbäddar, även nedbrytning av oljerester kan ske effektivt i jordlagren. Växtbäddarna kan utformas med olika filtermaterial i lager och jordlager för att uppnå olika reningssyften. Bäddarna kan utformas som planteringar med eller utan träd, i sektioner eller som ett mer sammanhängande stråk.

Nedsänkta växtbäddar kan användas som fördröjnings och reningsmagasin utmed parkeringar och som gröna stråk längs gatusektioner. Växter som tål både våta och torra förhållanden bör väljas eftersom den nedsänkta bädden håller kvar vatten på ytan vid större regn. Val av växter kan också göras med särskild hänsyn till om specifika ämnen önskas avskiljas vilket bygger på att olika växter har olika reningsegenskaper. Filtermaterial och filterdjup påverkar reningen och avskiljning av till exempel olja. Växtbäddarna bör vara 5-10 % av hårdgjord avrinningsyta, minsta anläggningsdjup är ca en meter med antingen tät eller öppen botten (Stockholm stad, 2016).

Om större träd ska inkluderas i gaturummet kan skelettjordar vara ett mer anpassat alternativ för trädets välmående. Växtbädden anläggs med en särskild metod som ger tillräcklig porvolym och förhindrar att bädden kompakteras. Skelettjordar har magasineringsskapacitet och bidrar med rening av dagvatten samt att träden fångar upp en del av nederbörden vilken kan avdunsta (Stockholm, 2016). Ett sätt att bidra till en hållbar dagvattenhantering är att blanda biokol och makadam i skelettjordar eller som en jordförbättringskomponent i jordlagren istället för tillblandning av mull eller torv.

Växtbäddarna och planteringarna skapar en rumslig karaktär till området och har stor betydelse gestaltningssmässigt för att skapa en kvalitativ och trygg miljö för alla som vistas inom Vagnhärads resecentrum och längs dess tillfartsvägar.

Invid Kalkbruksvägen och Fredriksdalsvägen föreslås en damm som ett sista renings- och fördröjningssteg innan dagvatten kan avtappas med ett flöde som motsvarar dagens motsvarande flöde mot huvuddiket. Dammen ska ha en volym beräknad till ca 900 m³. Yta för att anlägga dammen säkerställs i detaljplanen som Teknisk anläggning.

Vid parkeringar kan olja till stor del avskiljas i växtbäddarnas jordlager och

filtermaterial. Oljeföreningar fastläggs till viss del i dikets växtlighet och ytterligare nedbrytning sker i dikets jordlager. Därefter leds dagvattnet till dammen där eventuell olja som kvarstår kan läggas sig på ytan som en oljefilm. Denna oljefilm kan sugas upp vid behov. Utloppet från dammen utformas så att oljefilm på ytan inte kan följa med dagvattnet nedströms.

När detaljplanen ska genomföras och infrastruktur byggs ut kommer slutlig dagvattenlösning att i detalj utredas och projekteras. Framtagen dagvattenutredning visar att det finns goda förutsättningar att säkerställa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Hanteringen av dagvatten kommer ytterligare att fördjupas när kommande etapper av exploateringsytor planläggs.

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

El, tele och fiber

Området ska byggas ut med el, tele och fiber. Inom området säkerställs två områden för elnätsstation för att försörja resecentrum. Ledningsnätet planeras att byggas ut i gator inom planområdet.

I den mån det är lämpligt ska installation av solceller på tak ska eftersträvas.

Avfall

Avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan, vilket innebär att fastighetsägaren ombesörjer borttransport av avfall från verksamheten till valfri godkänd anläggning.

Störningar och risker

Trafikbuller och störningar från verksamheter

Buller inom och i anslutning till planområdet alstras i huvudsak av trafikeringen på Ostlänken och E4. Trafikverket ska säkerställa att buller dämpas vid källan. Trafik till och från resecentrum kommer inte att leda till någon ytterligare bullerstörning som kräver dämpande åtgärder.

Störningar från verksamheter

Resecentrum, parkeringar, tillfartsvägar gestaltas och anpassas till platsen. De verksamheter som planeras utgörs av stationsfunktion, bussterminal, bil- och cykelparkering samt möjlighet till mindre serviceverksamheter i stationsbyggnaden. Anläggningen ska dimensioneras för att långsiktigt säkerställa stationens funktion men kommer ändå att vara i en mindre skala. De verksamheter som etablerar sig i stationsbyggnaden eller rörelser som genereras av resecentrumets funktion medför inte några störningar för intilliggande område.

Risk intill järnväg och E4

Ostlänken byggs enbart för persontrafik vilket gör att det inte kommer att fraktas gods av någon art på järnvägen. Mot bakgrund av detta finns ingen risk för påverkan i närområdet av farligt gods. Ostlänken kommer dock att ha ett skyddsavstånd ändå inom vilket anläggningar eller byggnader inte får uppföras. Detta relaterar dock till risk för urspårning och liknande. Detaljplanen tar hänsyn till detta.

E4 är primär väg för farligt gods. Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår fast risker eller skyddsavstånd vid planering invid trafikleder för farligt gods. Länsstyrelserna i Södermanlands län har tagit fram en vägledning där riskhanteringsavstånd tas fram där olika markanvändning kräver olika avstånd. Även Trosa kommun har tagit fram riktlinjer och metod för att utreda behov av åtgärder. Rekommendationerna är tillämpliga på detaljplaner inom 150 m från järnväg eller väg för farligt gods. På den norra sidan av Ostlänken planeras för anslutande vägar, ytparkering samt entré till resecentrum. Enligt rekommendationen ryms detta inom Zon A d v s zonen närmas och som bör hållas fri från bebyggelse. Planområdet är beläget ca 350 m från E4 vilket betyder att detaljplanen är belägen utanför det område som kan behöva särskilda åtgärder eller är utsatt för särskild risk från transporter på E4. Väg 218, vilken är sekundär väg för farligt gods, är belägen ca 1,5 km från planområdet. Väg 838/Kalkbruksvägen är inte utpekad led för farligt gods. Mot bakgrund av detta behöver inte någon särskild riskanalys tas fram inom ramen för detaljplanen.

Risk översvämning och skyfall

I den södra delen av planområdet finns idag lågpunkter vilka är registrerade som riskområden för översvämning vid exempelvis skyfall. Dessa områden är till stor del att ändras genom att planområdet och intilliggande områden som kommer att planeras i ett senare skede kommer att höjas avsevärt för att anpassas till järnvägen. Med tanke på kommande markförändringar bedöms risken för framtida översvämningar relaterat till befintliga låga områden som obefintlig.

Långsiktigt hållbar planering

Resecentrum Vagnhärad har stor betydelse för Trosa kommuns framtida utveckling. Kommunen har historiskt varit en kommun där många boende pendlat till arbeten utanför kommunen, framförallt norrut mot Stockholm men även i viss mån till Nyköping. I och med Ostlänkens utbyggnad kommer nya möjligheter att öppna sig särskilt för resande söderut. Restiden kommer avsevärt förkortas mot Norrköping-Linköping och driftsäkerheten i tågsystemet som helhet kommer att öka. Detta kommer att leda till att allt fler väljer att åka kollektivt till sina arbetsplatser.

För att ytterligare förstärka detta är det viktigt att kommunen anpassar anslutande busstrafik i syfte att minska behovet av att åka bil till tåget. Det ska vidare vara enkelt och bekvämt att cykla till stationen och inte minst tryggt och säkert att lämna sin cykel på morgonen för att på kvällen kunna ta den tillbaka till bostaden. Genom att underlätta för cykling och även i viss mån kollektivtrafik kan

planläggningen av resecentrum utgöra en viktig aspekt inför det framtida folkhälsoarbetet. Ju mer kommunens invånare rör sig till och från målpunkter desto bättre hälsa och välmående kan uppnås.

Det ska även vara enkelt för och tryggt för alla att ta sig till och från samt inom resecentrum. Gator och allmänna ytor ska vara belysta och utformade på ett sätt som ökar tryggheten i stadsrummet. Alla besökare till station och intilliggande område, oavsett ålder, bakgrund eller kön, ska uppleva trygghet och tillgänglighet. Det ska vara enkelt att orientera sig och en välkomnande miljö. Planteringar ska anpassas så att de tillgodoser de krav dagvattenhanteringen ställer samtidigt som de utgör en kvalitet för besökare och resenärer. Skötsel, underhåll och belysning är av betydelse inför framtiden liksom utformning och placering för att säkerställa att planteringarna inte skapar otrygghet.

Genom att fler väljer att resa kollektivt minskar miljöpåverkan i kommunen samt även i de målpunkter kommunens invånare reser till. Dagens planering skapar morgondagens resecentrum.

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan

Tidplan för detaljplanens framtagande:

Beslut om samråd	september 2019
Samrådsperiod	oktober 2019
Beslut om granskning	december 2019
Granskningstid	höst/vinter 2021
Antagande av detaljplan	vinter 2022
Lagakraft	våren 2022

Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång. En samordning med Trafikverkets tidplan för järnvägsplanen kommer att ske.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Ansvarsfördelning

Trafikverket ansvarar för genomförandet av järnvägsplanen.

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan- och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län.

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Fastighetsägare ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Avtal kommer att tecknas mellan Trafikverket, Region Sörmland och Trosa kommun för genomförandet av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning kommer att ske i enlighet med detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Trosa kommun bekostar framtagandet av aktuell detaljplan.

Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa.

Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Ledningar

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar, elledningar mm planeras i de nya gatorna inom planområdet. Verksamheter ska anslutas till förbindelsepunkt.

Dagvatten

Enligt kommunens policy ska dagvatten omhändertas vid källan och flödet ska fördröjas i syfte att undvika höga flöden av dagvatten. Detaljplanen reglerar i huvudsak allmänna ytor såsom vägar, parkeringar och bussterminal men även cykelgarage och stationsbyggnad ingår i detaljplanen. Inom ramen för detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram. Den hanterar detaljplaneområdet men utredningen har utgått ifrån ett mer utbyggt utredningsområde där kvarter med bebyggelse tillkommer.

Allmän dagvattenhantering ska byggas ut och dagvattenutredningen föreslår en lösning med växtbäddar för rening och fördröjning med en damm som slutligt renings- och fördröjningssteg. Trosa kommun kommer att ansvara för projektering och utbyggnad samt framtida drift och underhåll.

Utredning av geoteknik

I samband med genomförandet av detaljplanen kommer ytterligare geotekniska utredningar tas fram för att säkerställa grundläggning av tillkommande bebyggelse och allmänna ytor.

Medverkande

I planarbetet har Ostlänken-samordnare Hans-Erik Eriksson och Jessica Berg, samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson deltagit från Trosa kommun. Därutöver har följande konsulter deltagit i planarbetet Emma Byström och Maria Engberg Habazin Tyréns, Matilde Kautsky, Petter Forsberg och Henrik Rundquist samtliga från Rundquist Arkitekter, Tora Landgren, Hanna Aandahl och Göran Ståldal samtliga från ÅF Consult.

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef

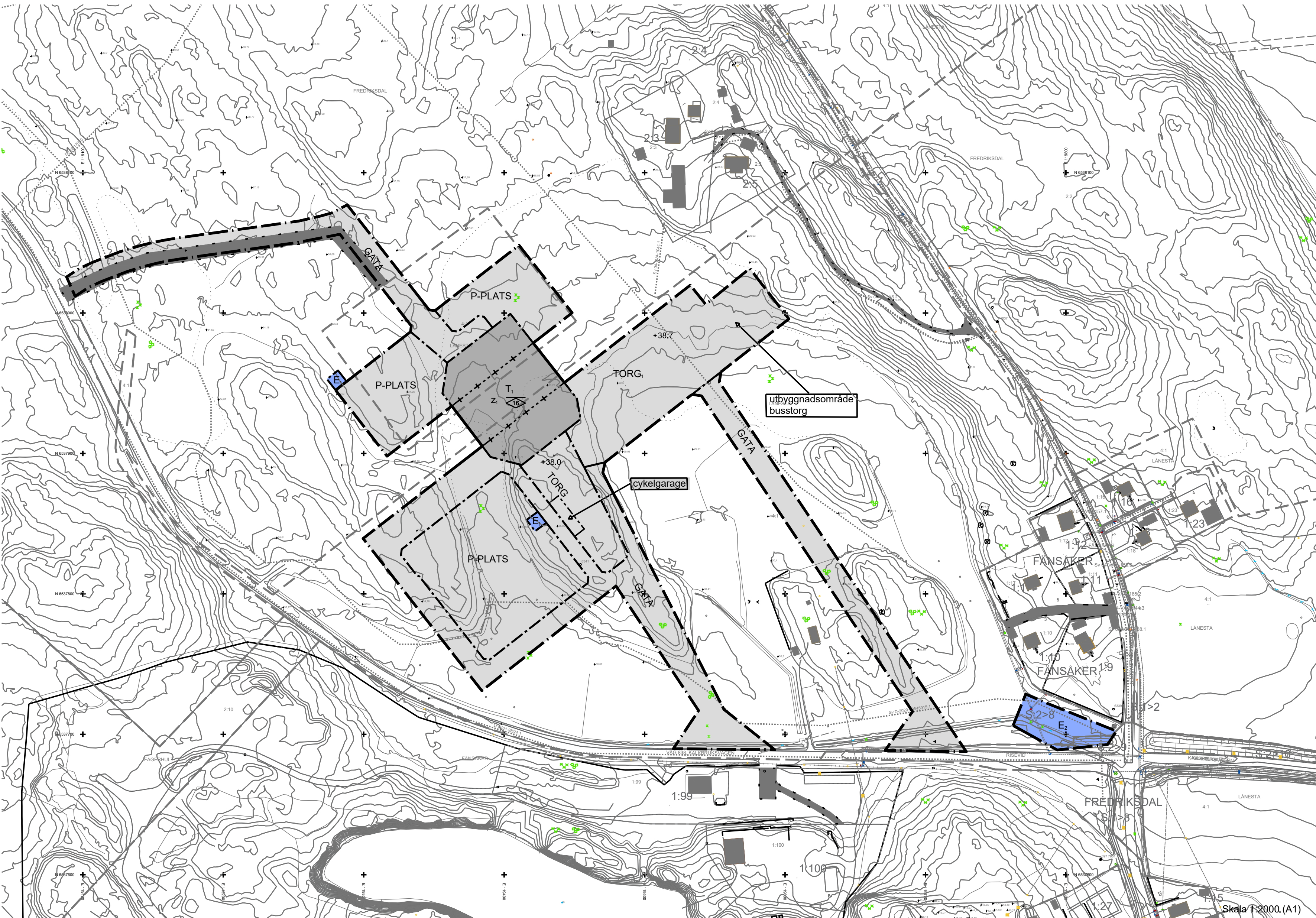


Illustration från tidigare utredningsarbete



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ och eigenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

- | | |
|-------------------|--|
| TORG | Torg |
| TORG _i | Busstorg, busshållplatser, personal- och passagerarutrymmen. |
| GATA | Gata |
| P-PLATS | Parkeringsplats |

Kvartersmark. 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- | | |
|----------------|----------------------|
| E _i | Transformatorstation |
| E _v | Dagvattendamm |
| T _i | Resecentrum |

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

cykelgarage Cykelgarage får uppföras. Högsta tillåtna totalhöjd är 4 meter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

Stationsbyggnaden planeras uppföras med inriktning av illustrationer i planbeskrivningen. Byggnader ska utföras i blandade material i en naturlig färgskala.. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över marknivå. Utöver högsta nockhöjd får master, ventilation och liknande finnas.. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark.

Markens anordnande och vegetation. 4 kap. 10 §

+0.0 Markens höjd över angivet nollplan

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap. 4 kap. 7 §

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid. 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Markreservat. 4 kap. 6 §

Z_i Markreservat för allmännyttig järnvägstrafik till en fri höjd av 7 meter.

Extra

Upplysningar

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet och avledas till kommunens dagvattennät i enlighet med kommunens tekniska kontors anvisningar.

utbyggnadsområde Illustrationstext
busstorg Illustrationstext

Till planen hör: Planbeskrivning Fastighetsförteckning Illustration	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐
Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, Resecentrum Vagnhärad		
Trosa kommun	Södermanlands län	Beslutsdatum
GRANSKNINGSHANDLING		Godkännande
Upprättad med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter juli 2017		Antagande
Upprättad juni 2019 av konsortiet AF Tyréns genom Emma Byström & Hanna Aandah. Rev. mars 2022		Laga kraft
Linda Axelsson Planchief		

**Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2,
resecentrum Vagnhärad,
Trosa kommun**

Granskningsutlåtande
2022-01-04



**Detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum
Vagnhärad, Trosa kommun, dnr 2018/19**

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-28 § 11, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för del av Fredriksdal 2:2, resecentrum Vagnhärad, på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2021-10-28. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2021-11-01 t o m 2021-11-30.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2021-11-05	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
2	2021-11-10	Skanova, Telia Company AB	Synpunkter
3	2021-11-18	Region Sörmland	Synpunkter
4	2021-11-19	Postnord	Ingen erinran
5	2021-11-22	Miljöpartiet de gröna	Synpunkter
6	2021-11-24	Trafikverket	Ingen erinran
7	2021-11-29	Länsstyrelsen Södermanlands län	Synpunkter
8	2021-11-29	Sörmlandskustens Räddningstjänst	Ingen erinran
9	2021-11-29	Tystbergabygdens Nätverk (TN)	Synpunkter
10	2021-11-30	Trosa Vagnhärad Mark AB, Fänsåker 1:25 m.fl.	Synpunkter

**Ej sakägare enligt Plan och bygglagen

Synpunkter

2.Skanova, Telia Company AB

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.

Se tidigare svar i samråd ärendenummer: Remiss2019sthlm242 och enligt samrådsredogörelse

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta <https://www.ledningskollen.se>

Kabelanvisning beställs via <https://www.ledningskollen.se>

För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Bemötande:

Informationen tas med inför framtida projektering av området.

3.Region Sörmland

De synpunkter som lämnades av Region Sörmland i samrådsskedet för planen har till största delen bemötts på ett bra sätt. Region Sörmland vill dock upprepa att den beskrivning av Gnestavägen som finns i planbeskrivningen inte överensstämmer med hur Gnestavägen idag fungerar ur ett kollektivtrafikperspektiv.

Framkomligheten är låg och bostäder ligger nära vägen i vissa partier. Gnestavägen kommer framgent fortsatt ha en stor betydelse för kollektivtrafiken då den binder samman centrala Vagnhärad med nya resecentrum vid Kalkbruksvägen och dess framtida funktion och utformning bör därför beskrivas bättre i samband med nya resecentrum.

Region Sörmland ser det gynnsamt att cykelns roll får plats i utvecklingen av Vagnhärad resecentrum. Det ligger i linje med den regionala cykelstrategin. Dock kan planen göra en tydligare koppling till den regionala cykelstrategin där Vagnhärad resecentrum lyfts som en strategisk nod. Region Sörmland tror att det kommer krävs än mer ytor för cykeltrafik utifrån förändrade mönster och nya typer av cyklar till exempel. Därför vore det önskvärt att ha fler ytor för cykel och framförallt fler cykelparkeringar i garage. Det nämns inte hur många bil- respektive

cykelparkeringsplatser det planeras för men att bedöma av ytorna planeras det för mer bilparkering än cykelparkering. Region Sörmland anser att det bör vara det omvända förhållandet, särskilt med den utveckling Trosa kommun ser i Vagnhärad vilket ger en nära koppling till Vagnhärad resecentrum. I samband med utvecklingen av nya resecentrum bör styrmedel och andra verktyg som gynnar de hållbara trafikslagen; gång, cykel och kollektivtrafik ses över.

Region Sörmland vill också lyfta trygghet och attraktion. Det framgår inte vilken service som kommer finnas på platsen, och det framgår inte heller när den övriga utvecklingen kring Vagnhärad resecentrum sker. Utveckling av service, kontor eller andra funktioner vid platsen är väldigt viktig för att skapa trygghet och attraktion på platsen redan från nya resecentrums öppnande.

Bemötande:

Beskrivningen av Gnestavägen ses över inför antagandet.

I detaljplanen avsätts ytor för cykelgarage och andra typer av cykelparkeringar. Gator ska utformas på ett sätt att cykling uppmuntras och uppfattas som säkert. Skrivningarna rörande resecentrums roll som strategisk nod ses över inför antagandet. Omfattande områden är planerade för P-plats. Inom dessa områden kan även cykelparkeringar anordnas liksom inom bestämmelsen Torg och Torg1. Även om många kommer att åka kollektivt eller cykla till resecentrum kommer det finnas en del resenärer som även fortsättningsvis kommer att åka bil till Vagnhärad resecentrum. I takt med att omställningen från fossila bränslen till andra drivmedel sker behöver plats även för bilar planeras in i en detaljplan för det nya resecentrum. I planen har omfattande ytor planlagts för P-plats i syfte att framtidssäkra detaljplanen såväl för bil- och cykelparkeringar samt för kollektivtrafiken. Exakt hur fördelningen av platserna görs kommer att avgöras i samband med genomförandet av detaljplanen.

Det är idag inte klart vilken typ av service som kommer att finnas på platsen. Inom området planlagt för byggnaden och övergången över spåren kommer möjlighet till etablering att finnas. Kommunen delar regionens bild av vikten av verksamheter nära resecentrum utifrån ett trygghetsperspektiv samt för att göra platsen attraktiv. I en nästa etapp kommer ytor i anslutning till infrastruktur och resecentrum att planeras där såväl bostäder som verksamheter av olika slag kommer att möjliggöras.

5.Miljöpartiet de gröna

Allmänna reflektioner

Vi ser positivt på att ostlänken dras genom Trosa kommun och att det planeras för ett resecentrum i Vagnhärad. En station inom kommunen med goda kollektiva förbindelser åt olika väderstreck kommer att stärka möjligheterna för att fler ska ställa bilen hemma och åka kollektivt till arbete och nöjesresor. Det är bra att det i planen trycks på att det ska byggas goda cykelvägar från tätorten till resecentrum. Även att bussarna ska anpassas till tågtrafiken.

Vi ser också positivt till att det på sikt planeras för ny bebyggelse som kan förena stationen för Ostlänken med tätorten Vagnhärad.

Att det i planen trycks på att det ska användas förnyelsebara energikällor för uppvärmningssystem för långsiktig ekologisk hållbarhet anser vi är bra.

Synpunkter

- MP anser att det är viktigt att den framtida entreprenören vid all byggnation ska uppmanas att använda material med så lågt koldioxidavtryck som möjligt.
- För själva stationen bör det läggas med krav på vackra naturliga träfasader samt sedumtak och solceller.
- Gångbron över tågspåren är en bra plats att sitta och vänta på sitt tåg i inomhusmiljö. Denna gångtunnel föreslår vi breddas för att möjliggöra ett större antal sittplatser.
- Planen baseras på en dagvattenutredning som verkar ta hänsyn till att det kan komma mycket vatten som ska kunna tas omhand, vilket är bra. För att ytterligare stärka upp eventuella problem med dagvatten bör byggnaden förses med sedumtak.
- Växtlighet – Det har i utredningen tagits upp att det kommer att ske en hel del planteringar vilket vi uppskattar. Vi stöder att det planteras mängder av grönska och planteringar, träd buskar och planteringar med perenner och blommor som tillsammans bidrar till en ökad biodiversitet av insekter, fjärilar och fåglar. Konsultera parkingenjören i kommunen.
- Utred om det finns andra mer genomsläppliga material som alternativ för parkeringar.
- När det gäller värme yrkar vi krav på användning av fjärrvärme.
- Gällande el ska kommunen ställa krav på solceller för elförsörjning.
- Parkeringar ska förses med laddmöjlighet för elbilar vid en majoritet av parkeringsplatserna.

Bemötande:

Detaljplanen reglerar ytor för tillfart, parkeringar, bussterminal samt stationsbyggnad. När det gäller själva stationsbyggnaden regleras den i hög grad av Trafikverkets järnvägsplan och kommunen har begränsade möjligheter att ställa krav på materialval mm. När det gäller nästkommande etapper där kommunen planlägger egen mark för verksamheter och bostäder finns bättre möjligheter till detta. I kommunens riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal finns skrivningar rörande detta.

Gestaltning och materialval vid stationsbyggnaden regleras framförallt i järnvägsplanen och utgår ifrån de säkerhetskrav som ställs på anläggningar som byggs över en höghastighetsjärnväg. De förslag som redovisats för kommunen visar på möjlighet till trä i viss utsträckning inne i byggnaden. Utefasader och tak har dock andra krav vilket hanteras i järnvägsplanen. Kommunens del av stationsbyggnaden är mycket begränsad och den absoluta majoriteten kommer att byggas av Trafikverket vilka även har ansvar för kommande drift. Även när det

gäller storlek på övergång samt övriga byggnader beslutas utifrån Trafikverkets klassificering av stationen. Detta avgörs av prognosticerat antal resande i framtiden. Kommunens möjlighet att påverka detta är mycket begränsad. Det är tveksamt om det säkerhetsmässigt är möjligt att anlägga sedumtak på stationsbyggnaden. Detta prövas i järnvägsplanen.

Planteringar och markmaterial kommer att avgöras i samband med projektering och är inte något som regleras i detaljplanen. Vid genomförandet inom kommunal mark ansvarar kommunens tekniska enhet för frågan och där ingår såväl gatu-, park- och va-ingenjörer. Samverkan kommer ske med Samhällsbyggnadskontoret, Region Sörmland och Trafikverket.

Detaljplanen möjliggör anslutning till fjärrvärme.

Parkeringar kommer givetvis att förses med laddstolpar för elbilar och elcyklar. Detta regleras inte i detaljplanen utan hanteras i kommande projektering.

7.Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2019-11-25, framfört synpunkter avseende riksintresse för kulturmiljövården, hälsa eller säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion. Synpunkterna har delvis beaktats i granskningsförslaget. Det finns dock kvarstående frågor avseende eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljövården. Dessa frågor behöver lösas på ett tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden.

Riksintressen – 3 kap. miljöbalken

Riksintresse för kulturmiljövården

Planområdet ligger ca 200 m norr om riksintresse för kulturmiljövården Trosaåns dalgång.

Trosa kommun avser att vidareutveckla detaljplanen när det gäller gestaltningsfrågor då planarbetet kommer att följa Trafikverkets fortsatta arbete med järnvägsplanen. Planen möjliggör byggnation enligt det gestaltningsprogram Trafikverket tagit fram rörande stationer och resecentrum. Länsstyrelsen ser positivt på att ambitionsnivån är hög och att en arkitekttävling eller motsvarande avses genomföras. Närheten till riksintresset kommer att vara en aspekt att studera i den senare fasen av genomförandet.

Eftersom gestaltningsfrågan därmed skjuts på framtiden och närmare reglering av byggrätten för stationsbyggnaden ännu saknas i planen kan Länsstyrelsen inte göra

en bedömning av planförslagets påverkan på landskapsbilden och riksintresset ur det perspektivet. För att säkra att den höga ambitionsnivån genomförs behöver utformning och materialval följas upp med tydliga utformningsbestämmelser på plankartan.

Länsstyrelsen konstaterar att stationsbyggnaden och resecentrum kommer utgöra nya "entrébyggnader" till Trosa kommun, varför det är särskilt angeläget att ha en hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning, volymverkan, materialval etcetera. De nya nationella målen för gestaltad livsmiljö kan med fördel vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.¹

Länsstyrelsen vill framföra att gestaltningen med fördel kan ta sin utgångspunkt i det lokala sammanhanget och historien, så att de nya symbolbyggnaderna ges en förankring och inte uppfattas som "dussinbyggnader".

Länsstyrelsens övriga synpunkter

Översvämning

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande tagit upp frågan om planens genomförande kan medföra risk för översvämning av nedströms belägen infrastruktur och bebyggelse. Av, den vid samrådet bilagda, dagvattenutredningen framgår att "Bebyggelsen inom industriområdet österut har identifierats som en lågpunkt där risk finns att dagvatten samlas om dikeskapaciteten inte räcker till österut från utredningsområdet. Där behöver diken för avledning vidare mot Norasjön tydliggöras/skapas för att säkerställa flödesväg vid skyfall så att inte befintliga fastigheter översvämmas".

Av planbeskrivningen följer att dagvattenflödet från planområdet, som leds via öppna diken till en flödesutjämnande dagvattendamm, inte ska överstiga dagens avrinning från planområdet. Länsstyrelsen konstaterar att beräkningen av dammens fördröjningskapacitet har gjorts utifrån flöden för 10-årsregn. Länsstyrelsen rekommenderar att en volymsomräkning görs för skyfallssituationer motsvarande minst 20-års regn.

Av planbeskrivningen följer vidare att en fördröjning av höga flöden samt rening bland annat avses göras med hjälp av växtbäddar och gräsbeklädda diken. Länsstyrelsen rekommenderar att ytor för dagvattenhantering säkerställs i planen genom bestämmelser. Flödesvägar för dagvatten kan med fördel säkerställas genom bestämmelser som reglerar höjdsättning.

Upplysningar/synpunkter/krav enligt annan lagstiftning

Flyghinderanalys

Länsstyrelsen påminner om att för byggnadshöjder högre än 20 meter skall Luftfartsverket alltid tillfrågas som sakägare för infrastrukturutrustning.

¹ [Politik för gestaltad livsmiljö - Boverket](#)

Bemötande:

Trosa kommun för en nära dialog med Trafikverket kring gestaltningen av anläggningarna vid Vagnhärad resecentrum. Till skillnad från övriga resecentrum utmed Ostlänken är byggnationen vid Vagnhärad en del av järnvägsanläggningen och hanteras i sin helhet av Trafikverket via järnvägsplanen. Det som kommer att användas som väntsal och stationsbyggnad är per definition inte en sådan utan den del kommunen kommer att kunna utveckla utgörs endast av en mycket begränsad del vid bussterminalen. Trafikverket har ännu inte beslutat sig för vare sig materialval, färg eller höjd vilket gör att det är mycket besvärligt för kommunen att fastställa de bestämmelser Länsstyrelsen önskar. De frågor Länsstyrelsen lyfter kommer framförallt att hanteras inom ramen för järnvägsplanen. Inför antagandet har kommunen bitt Trafikverket förtydliga sig kring utformningen av byggnaden i syfte att kunna införa planbestämmelser på plankartan.

Inom planområdet och anslutning till detta finns goda möjligheter till fördröjning. Det område som redovisas i detaljplanen är väl tilltaget och betydligt större än de krav dagvattenutredningen ställer. I en nästa etapp kommer övriga ytor att planläggas och när det blir fastslaget hur dessa ytor ska användas kommer en ny dagvattenutredning att tas fram för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering. Aktuell dagvattenutredning kommer inte att uppdateras men kommer att utgöra ett underlag i kommande detaljplaner.

Bygglovenheten informeras inför kommande bygglovsprövning om eventuellt samråd med Luftfartsverket.

9.Tystbergabygdens Nätverk (TN)

Synpunkter från Tystbergabygdens Nätverk på förslag till detaljplan för Vagnhärad resecentrum per 2021-10-08. Ert diarienummer Sbn 19/2018.

Tystbergabygdens Nätverk (TN) är ett bygderåd i nätverksform för Trosas grannområde på landsbygden i Nyköpings kommun. Ett 15-tal lokala föreningar i vår bygd samarbetar inom detta nätverk. Vi har ända sedan starten för 12 år sedan av mycket naturliga anledningar noga följt Trafikverkets (och i början Banverkets) planering för Ostlänken i första hand på sträckan Sillekrog – Sjösa, men också på angränsande delsträckor av den nya banan för snabba tåg. TN var för övrigt också ett av de bygderåd på Nyköpings landsbygd som för i dagarna omkring tio år sedan bildade Kommunbygderådet (KBR) för Nyköping.

Vi i ledningen för TN konstaterar (vilket också Region Sörmland, Länsstyrelsen och Nyköpings kommun har gjort), med avseende på både det här aktuella förslaget till detaljplan och på förslaget till järnvägsplan för Ostlänken på sträckan Långsjön – Sillekrog, att utformningen av och kapaciteten för resecentrum i Vagnhärad blir av mycket stor betydelse inte endast för Trosa kommun utan även regionalt, för hela

den sydöstra delen av Sörmlands län. Detta gäller inte minst för landsbygden inom den östra delen av Nyköpings kommun. Det vill säga för Tystbergabygden, och för angränsande landsbygd och mindre orter strax norr och nordväst om denna.

Pendling och andra resor mellan detta område och Södertälje, andra orter på sydvästra Södertörn och Stockholm med förorter, och som helt eller huvudsakligen görs med kollektiva färdmedel, sker ju med fördel med bil eller buss (eller till och med per cykel), antingen direkt via resecentrum i Vagnhärad eller via infarts- och cykelparkeringar vid Tystberga och Lästringe trafikplatser i Tystbergabygden. Och därifrån med fortsatt resande med fossilfria och snabba bussar till och från Vagnhärad's resecentrum. Att i stället resa via resecentrum i Nyköping innebär i flera fall, åtminstone för dem som kör en del av ressträckan med bil, en omväg som kan vara onödigt tidskrävande.

Det är därför av stor betydelse, också för många som kommer att bo på landsbygden i hela den östra delen av Nyköpings kommun, och i orterna där, att det i anslutning till resecentrum i Vagnhärad kommer att finnas både tillräckligt mycket mark reserverad för infartsparkering (något som ju är svårt att åstadkomma i anslutning till resecentrum inne i Nyköping!) och möjligheter till snabb och bekväm omstigning mellan tåg och buss, eller till och med mellan tåg och cykel.

Enligt Trosa kommuns förslag till detaljplan för resecentrumområdet i Vagnhärad per 2021-10-08 ser det dessbättre ut att reserveras betydande arealer för infartsparkering både norr och söder om resecentrum, och att det norra området dessutom relativt lätt kan utökas, samtidigt som det anläggs en bussterminal sydöst om och helt nära den södra entrén till den planerade stationsbyggnaden med dess passage över spårområdet med två sidospår och -plattformar och däremellan Ostlänkens huvudspår. Norr om resecentrum, upp mot motorvägen, kommer det att sättas av kvartersmark för olika verksamheter, och i direkt anslutning till den södra entrén således en bussterminal i sydöst och den nämnda infartsparkeringen i sydväst.

Söder om dessa ytor reserveras mark för en relativt tät bostadsbebyggelse. Detta blir enligt vår uppfattning en alldeles utmärkt fysisk struktur. Än så länge är dock detaljplaneförslaget förhållandevis skissartat, men det kommer förstås att få fastare form i takt med att Trafikverkets fortsatta arbete med järnvägsplanen för resecentrum fortskrider. Förslaget till detaljplan reglerar än så länge endast markanvändningen i området allra närmast resecentrum.

Men vi anser att det bör läggas till en kommentar i texten under rubriken Parkering på sidan 18 i detaljplanebeskrivningen. Där påpekas det klokt nog att de ovan nämnda nordliga p-platserna (citat): "kommer /att/ framför allt försörja pendlare från kommunens norra delar där bl a Sund och Lövsta ingår, områden som ökat sin befolkning avsevärt de senaste åren. Därutöver kan dessa parkeringar vara attraktiva även för boende i Södertälje och Gnesta kommuner vilka kan få en snabbare förbindelse via Vagnhärad's resecentrum än från befintliga stationer inom

den egna kommunen.”

Detta ser vi som en realistisk bedömning. Men det tillägg i texten som vi i TN önskar här avser ett framhållande av att också boende på landsbygden i den östra delen av Nyköpings kommun, d.v.s. i Tystbergabygden, kommer att få en betydande nytta av öppnandet av trafiken på Ostlänken. Att döma inte minst av den i stycket ovan nämnda relativt stora befolkningsökningen i bl.a. Sund och Lövsta i den norra delen av Trosa kommuns landsbygd kan även befolkningen i Tystbergabygden förväntas växa avsevärt inför och efter öppnandet av trafiken på Ostlänken. Också många boende i vår bygd, på den västra sidan av kommungränsen här, kommer därmed att ha betydande nytta av en ordentlig pendlarparkering med ett antal laddstolpar för elbilar vid resecentrum i Vagnhärad.

Vi har från TN:s sida, i samband med bland annat våra remissvar på förslagen till nya översiktsplaner för såväl Nyköpings som Trosa kommuner, lyft fram att vi anser att Nyköpings kommun bör utnyttja Ostlänkens tillkomst för att satsa aktivt på en avsevärd bebyggelse- och befolkningstillväxt på landsbygden i stråket utmed Nyköpingsbanan, Ostlänken och E4-motorvägen. Detta kräver förstås en aktiv markpolitik och målmedveten detaljplanering inom den aktuella delen av Nyköpings kommuns landsbygd.

Tyvärr ser det dock, i alla fall hittills, ut som om vi talar för ganska döva öron hos politiker och planerare i Nyköpings kommun i detta sammanhang. Som vi ser det är man troligen mera aktiv och realistisk i Trosa kommun, och måhända (men nog mera osäkert) även i Region Sörmland än i Nyköpings kommun.

Förvisso har man i Region Östergötland (se vidare nedan) betydligt större anledning än från Region Sörmlands sida att satsa på pendeltågstrafik på den västra delen av Nyköpingsbanan än vad Region Sörmland har av att införa sådan trafik mellan Nyköping och Södertälje. Resandeunderlaget är ju idag betydligt större från och till Åby och Krokek i Norrköpings kommun än från och till orter vid den nuvarande banan som Jönåker och Tystberga inom Nyköpings kommuns gränser. Men Nyköpings kommun skulle kunna ändra på detta genom en målmedveten satsning på orter i Kiladalen och i Tystbergabygden! Förutsatt att det politiska modet och därmed viljan finns och omsätts i konkreta åtgärder! Med fördel från och med nu pågående arbete med översiktsplaneringen för kommunen.

Vi skulle kunna sluta vår skrivelse om detaljplanen för resecentrum i Vagnhärad och om förslaget till järnvägsplan för sträckan Långsjön – Sillekrog här, med dessa för oss lite dystra kommentarer. Men vi tillåter oss att passa på att lägga till några ytterligare fakta om TN och vad vi har försökt att göra för att bana väg för en positiv landsbygdsutveckling i Östra Sörmland. Vi har då bland annat vid flera tillfällen haft betydande glädje och nytta av kontakter inte minst med er Ostlänkenansvarige Hans-Erik Eriksson. Apropå förslaget till järnvägsplan kan vi också med tacksamhet notera att Trafikverkets avsikt nu är att sidoplattformarna vid resecentrum i Vagnhärad ska få ”full längd” och således bli 355 meter långa.

Trafikverkets tidigare förslag om att plattformarna här skulle bli väsentligt kortare än de i Nyköping och Skavsta vid bibanan genom Nyköping var för oss helt obegripligt. Så det har vi förstås protesterat kraftigt mot. Däremot har vi, i klar motsats till Nyköpings kommun, bedömt det vara klokt av Trafikverket att föreslå att resecentrum i Skavsta ska lokaliseras till bibanan och inte anläggas vid Ostlänkens huvudlinje. Läget vid bibanan ger ju underlag för fler regionaltåg via denna och därmed för tätare tågtrafik mellan Stockholm och både Nyköping, Skavsta och Vagnhärad! Och dessutom för persontågstrafik mellan resecentra i Nyköping och Skavsta.

Både KBR och TN har, ända sedan de bildades för 10-12 år sedan, argumenterat för att hela den nuvarande Nyköpingsbanan, genom bl.a. Nyköping, Vagnhärad och även Tystberga, på lång sikt (kanske från omkring år 2050), ska användas inte endast för enstaka godståg utan också för pendeltågstrafik mellan Norrköping och Södertälje. Trafikverket har dessbättre för ett par år sedan, i samband med framtagandet av järnvägsplanen för resecentrum i Nyköping, dimensionerat spår- och plattformsutrymmena där så att pendeltågstrafik blir möjlig mellan i varje fall Norr- och Nyköping. Åtminstone en del av de tågen bör, enligt vår bedömning, dock inte vända redan där, utan fortsätta och även trafikera sträckan mellan Nyköping och Södertälje.

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland har under sommaren 2020 beslutat att rekommendera att pendeltågstrafik bör sättas in just på sträckan mellan Norr- och Nyköping, med tåguppehåll i Åby (vid en återöppnad hållplats för persontågstrafik), samt vid nuvarande Kolmårdens station i Krokek i Norrköpings kommun. Om det inte kommer att köras persontåg på Nyköpingsbanan mellan Norr- och Nyköping så måste förstås Kolmårdens station i Krokek avvecklas, fast den har återöppnats så pass sent som i juni 2000, efter att då ha saknat persontågstrafik under drygt ett kvartssekel. Detta skulle onekligen vara olyckligt, tycker uppenbarligen inte endast vi i KBR och TN, eftersom det faktiskt bor ungefär lika många människor i denna nordliga del av Norrköpings kommun som i hela Trosa kommun!

Konsultföretaget Sweco har dessutom, på uppdrag av Nyköpings kommun och i en på hösten 2018 publicerad rapport, föreslagit att det från ca år 2050 borde kunna köras pendeltågstrafik på Nyköpingsbanan med tåguppehåll i bland annat Åby, Krokek, Jönåker, Nyköping (givetvis), Tystberga, Vagnhärad (men då förstås vid den nuvarande stationen!), Hölö. Järna samt stationerna i Södertälje. Sweco argumenterar också för att persontrafik bör kunna återstartas på TGOJ-banan mellan Oxelösund och Flen, med uppehåll på Arnö och i Nyköping (i alla fall nära resecentrum), Stigtomta, Vrena, Bettna och Vadsbro. För oss i TN är det självklart att vi uppskattar de förslagen!

Vi i TN pläderar sålunda sedan lång tid tillbaka för att i alla fall en del av de av Trafikverket och Region Östergötland planerade pendeltågen mellan Norr- och

Nyköping inte ska vända redan där, utan fortsätta till Södertälje. Detta innebär förstås fortsatt persontågstrafik på den här aktuella delen av den nuvarande banan genom södra Vagnhärad. Detta är onekligen något för er som arbetar med fysisk planering inom Trosa kommun att observera och fundera över!

Det kan ju därmed måhända bli aktuellt med två stationer i Vagnhärad! Den nuvarande banan kommer ju ändå att vara kvar för viss godstågstrafik och som en (om än svag) "livlina" vid störningar i trafiken på Ostlänken. Dessbättre behöver dock inte eventuella framtida tågbyten mellan snabba regionaltåg på Ostlänken och pendeltåg på Nyköpingsbanan ske just i Vagnhärad, utan med fördel antingen i Nyköping eller Södertälje. Vi bedömer det hur som helst till och med att vara klokt att på längre sikt köra lokal persontågstrafik på Nyköpingsbanan mellan Nyköping och Södertälje via Vagnhärad, och då med tåguppehåll vid ett antal mellanstationer som Järna, Hölö, Tystberga och Sjösa. Och naturligtvis i Vagnhärad.

Med bästa hälsningar och på uppdrag av ledningsgruppen för Tystbergabygdens Nätverk.

Bemötande:

Trosa kommun är medveten om Vagnhärad's framtida resecentrums betydelse för ett större omland än det inom kommunen. I vissa fall kommer det vara möjligt att resa kollektivt till resecentrum men i många fall kommer bilen att vara det enda alternativet och därför är det av vikt att framtidssäkra ytor för parkeringsplatsen.

Med tanke på läget i järnvägsplanen har kommunen valt att endast planlägga infrastruktur och ytor för den framtida stationsbyggnaden. I kommande etapper kommer detaljplaner för verksamheter och bostäder att tas fram i närområdet.

Planbeskrivningen kompletteras med text rörande resande från norra delarna av Nyköpings kommun.

Trosa kommun har under hela arbetet med Ostlänken och gör även fortsättningsvis bedömningen att persontrafik mellan Stockholm och Linköping ska gå via Ostlänken. Kommunen ser inte det som en prioriterad fråga att driva en parallell persontrafik via Nyköpingsbanan utan denna bana ska endast användas för godstrafik och när den behövs som evakueringsspår om incidenter uppstår i övriga järnvägsnätet.

10. Trosa Vagnhärad's Mark AB, Fänsåker 1:25 m.fl.

Yttrande överförslag till detaljplan för del av Fredriksdal 2:2 resecentrum Vagnhärad

Som ombud för Trosa Vagnhärad's Mark AB ägare till fastigheten Fänsåker m fl har vi tagit del av det slutliga förslaget (granskningsversionen) och har inget att erinra mot planen och gjorda justeringar kring dagvattendamm och transformatorstationer.

Lokaliseringen av damm och transformatorstation invid korsningen mellan Kalkbruksvägen och Gnestavägen bör ev kunna anpassas till en framtida utvidgning av korsningen till rondell. Särskilt om det sker en utökad framtida exploatering utefter Fredriksdalsvägen.

Vi har konstaterat att dagvattensystem inom detaljplanen har tagit höjd för dagvatten även från del av Fänsåker 1:25 vars avrinningsområde sammanfaller med stationsområdets södra del. Vi förutsätter att diken/avrinning etc. för vatten som kommer uppströms området inte påverkas negativt av planen.

Fortsatt planläggning av kvarter inom stationsområde erfordras och skulle kunna samordnas med planläggningen för Kalkbrottsbyn. Utformningen av korsningar och själva gaturummet för Kalkbruksvägen blir då en naturlig del i det planarbetet.

Bemötande:

Dagvattensystemet som planeras för planområdet ska inte påverka övrig avrinning eller diken utanför området. Vattenföringen i området har studerats när lösningen presenterat.

Utformningen av Kalkbruksvägen och dess korsningspunkter blir ett senare arbete tillsammans med Trafikverket som är huvudman för vägen.

14

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-05-10
Diarienummer
KS 2022/70



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 3, 4 och 6 anses genomfört.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2022-05-10.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2021-06-09	1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB. 2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.	TSN	Utredning pågår
3	KS 2020-04-15 § 36	Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda Kråmös framtid.	KS	Genomfört Beslut i kommunstyrelsen 2021-11-24, § 99
4	KF 2021-09-22	Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid revidering av Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020 med riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal ta fram förslag till komplettering av riktlinjer för markanvisningar i syfte att uppmuntra till nybyggnation i trä.	KS	Genomfört Antaget av kommunfullmäktige 2022-03-16, § 11

5	KS 2021-11-24, § 99	2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att teckna avtal rörande uthyrning av Kråmö Skärgårdsby, som tidsmässigt följer avtalet för tjänstekoncessionen Trosa Gästhamn. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda hur de kulturarv som finns på ön bäst bevaras och tillgängliggörs.	KFN	Nytt avtal tecknas när nuvarande hyresavtal löper ut februari 2023 Utredning av Kråmöskulturarv pågår
6	KS 2021-11-24, § 102	Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelsens planutskott att bereda arbetet med en Kollektivtrafikplan för Trosa kommun.	KSplan	Genomfört Antas av kommunfullmäktige 2022-05-11

15

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-05-17
Diarienummer
KS 2022/1



Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
KS 2022/4	2.3	Anställning av skolchef	2022-04-19	Kommunchef

Helena Edenberg
Kanslichef

16

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-05-17
Diarienummer
KS 2022/2



Anmälningssärenden

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo

– Protokoll från årsstämma 2022-05-16.

Trosa Fibernät AB, Trofi

– Protokoll från årsstämma 2022-05-16.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ Trosa

– Minnesanteckningar från sammanträde 2022-05-17.

Helena Edenborg
Kanslichef