

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

Kallelse
Datum
2022-11-14



Tid: Måndagen den 21 november 2022 kl. 18:00

Plats: Skärborgarnas hus

Gruppmöten: Alliansen: Kl. 17:30 B-salen
(S), (MP) och (V): Kl. 17:30 Grupprum 1
(SD): Kl. 17:30 Grupprum 2

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden

Dnr

1. Information – Reviderad budget 2023 för Trosa kommun
(Information från ekonomichef Björn Alm)
2. Resultat från medarbetarenkäten 2022 – Hållbar Medarbetar Engagemang (HME)
(Information från personalchef Torbjörn Unneback)

Till kommunstyrelsen

- | | |
|---|-------------|
| 3. Val av justerare mandatperioden 2023-2026
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/124 |
| 4. Internbudget för kommunstyrelsen 2023
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S) | KS 2022/135 |
| 5. Åtgärdsplan med anledning av delårsrapport
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/133 |
| 6. Exploateringsavtal – Fänsåker 1:8 i Vagnhärad | KS 2022/138 |
| 7. Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/122 |
| 8. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/125 |
| 9. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens planutskott för mandatperioden 2023-2026
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/126 |
| 10. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott för mandatperioden 2023-2026
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/127 |

11. Val av ordförande och ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för mandatperioden 2023-2026 KS 2022/128
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
12. Val av ordförande och ledamot i Trafikrådet för mandatperioden 2023-2026 KS 2022/129
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
13. Val av ordförande och ledamot i Äldre- och omsorgsrådet för mandatperioden 2023-2026 KS 2022/130
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
14. Gruppledare för partier som är representerade i kommunfullmäktige KS 2022/131
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Till kommunfullmäktige

15. Revidering av kommunfullmäktiges mål KS 2022/132
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S)
16. Revidering av budget 2023 för Trosa kommun KS 2022/136
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Deltar inte i beslutet: Magnus Johansson (S)
17. Uppföljning av Energi- och klimatplan KS 2022/82
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt ekoutskottets förslag.
18. Förlängd giltighetstid för Regler för föreningsbidrag KS 2022/134
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt kultur- och fritidsnämndens förslag.
19. Detaljplan – Fänsåker 1:8 i Vagnhärad KS 2022/139
20. Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät 2022 KS 2022/137
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
21. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen KS 2022/70
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenborg
Sekreterare

3

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/124



Val av justerare för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens protokoll samt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll ska justeras av kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande under mandatperioden 2023-2026.

2. 1:e vice ordförande är ersättande justerare i de fall ordinarie justerare får förhinder och ingen annan valts som justerare under aktuellt sammanträde.

Ärendet

Kommunstyrelsen i Trosa kommun brukar i regel utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, att jämte ordförande justera kommunstyrelsens och i förekommande fall, kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

I de fall ordinarie justerare inte är närvarande vid sammanträdet eller har förhinder att justera, utses en annan ledamot till justerare i dennes ställe. Om en ordinarie justerare får förhinder efter att sammanträdet varit uppdras det till 1:vice ordförande att justera i dennes ställe.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

4

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-07
Diarienummer
KS 2022/135



Internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor samt ekoutskottet 2023

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på internbudget för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontor samt ekoutskottet för 2023.
2. Kommunchefen har rätt att, tillsammans med enhetscheferna inom kommunkontoret, förändra budgetfördelningen mellan kommunkontorets ansvar.
3. Kommunstyrelsen fastställer förslaget på attesträtter enligt bilaga.

Ärendet

Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2023. Ramökningar samt 2023 års ettårs-satsningar är inräknade i bifogat förslag.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

1. Internbudget för KS politiska ledning och kommunkontor 2023.
2. Internbudget för ekoutskottet 2023.
3. Attesträtter för:
 - Förtroendevalda
 - Kommunstyrelsens förvaltning
 - Balanskonton

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 ettårsöversattning 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 koncensamordning 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 växelkommittén. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett 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 koncernsamordning. 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 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. I föreliggande budget förutsätts 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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		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	<input type="radio"/>		Bokslut	

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	2 125	2 119	2 167
Uppräkning	60	47	49
Ramförändring	-66	0	0
Budget, netto	2 119	2 167	2 216

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 har av Energimyndigheten beviljats förlängning av nuvarande programperiod för energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta till 2023-12-31.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 60 tkr samt kompensation för ökat personalomkostnadspåslag 34 tkr.

2023 års ram har minskats med föregående års ettårssatsning 100 tkr.

Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag.

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 verkar stödjande inom miljöfrågor i stort.

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

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 ($\mu\text{g/l}$)	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 ($\text{CO}_2\text{-ekv/inv}$)	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.

Attestanter och ersättare förtroendevalda 2023

För ansvar 10000-10060:

Konto 5000-5999
Konto 6000-8998

Arvoden mm
Övriga kostnader

Attest av förtroendevald
Attest av tjänsteperson



Beslutsattest						Granskningsattest		
Ansvar	Ansvarsområde	Konto	Aktivitet	Namn aktivitet	Attestant funktion	Ersättare funktion	Attestant funktion	Ersättare funktion
10000	Revision	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	-	-	Revisions ordf Kanslichef	vice ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10010	Överförmyndare	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	-	-	Överförmyndare Kanslichef	Ersättare överförmyndare Redovisningsansvarig	Nämndsekreterare Registrator	Kanslichef Assistent
10020	Valnämnd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	-	-	Valnämndens ordf Kanslichef	v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10030	Kommunfullmäktige	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	-	-	KF:s ordf Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10040	Kommunstyrelsen	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	-	-	Kommunst ordf Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1103	SBN	Ordf SBN Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1104	MN	Ordf MN Kanslichef	vice ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1105	BOU	Ordf HUM Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1106	IFO	Ordf IFO-utskott Kanslichef	vice ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1107	VON	Ordf VON Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1108	KFN	Ordf KFN Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10050	Nämnder	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1109	TSN	Ordf TSN Kanslichef	2:e v ordförande Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10060	Utskott och Råd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1160	Planutskott	Ordförande planutskott Kanslichef	Kommunst ordf Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10060	Utskott och Råd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1161	Hållbarhetsutskott	Ordf hållbarhetsutskott Kanslichef	Vice ordf hållbarhetsutskott Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10060	Utskott och Råd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1170	Äldre- och omsorgsråd	Ordf Kanslichef	Vice ordf. Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent

10060	Utskott och Råd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1171	Trafikråd	Ordf Kanslichef	Ledamot Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10060	Utskott och Råd	5000-5999 3000-4999; 6000-8998	1172	Brottsförebyggande rådet	Ordf Kanslichef	Ledamot Redovisningsansvarig	Kanslichef Registrator	Nämndsekreterare Assistent
10070	Central buffert		-	-	Beslut KS			
10071	Växelnämnd		-	-	IT-chef	Ekonomichef	IT-tekniker	IT-tekniker

Attestanter och ersättare kommungemensamma poster och KS förvaltning 2023



Kommunchef har generell attesträtt för samtliga ansvar inom KS förvaltning.

12020-12110

Aktivitet 1000, utlägg kostnad chef, attesteras av överordnad chef

Beslutsattest				Granskningsattest	
Ansvar	Ansvarsområde	Attestant funktion	Ersättare funktion	Attestant funktion	Ersättare funktion
11011	Pensioner	Personalchef	Redovisningsansvarig	HR-administratör	HR-administratör
11012	PO	Personalchef	Redovisningsansvarig	HR-administratör	HR-administratör
11013	Skatter och statsbidrag	Ekonomichef	Senior rådgivare	Redovisningsansvarig	Senior rådgivare
11014	Räntenetto	Ekonomichef	Senior rådgivare	Redovisningsansvarig	Senior rådgivare
11015	Finans, övrigt	Ekonomichef	Senior rådgivare	Redovisningsansvarig	Senior rådgivare
11031	Totalförsvaret	Kommunikationschef	Ekolog	Kommunikatör	Kommunikatör
11032	Krisberedskap	Kommunikationschef	Ekolog	Kommunikatör	Kommunikatör
11041	Finskt förvaltningsområde	Kanslichef	Ekonomichef	Registrator	Assistent
11051	Kommungemensamt, övrigt	Ekonomichef	Senior rådgivare	Redovisningsansvarig	Senior rådgivare
12000	Nämndens buffert KS	Beslut KS			
12010	Kommunledning	Kommunchef	Personalchef	Registrator	Assistent
12010	Aktivitet 1000, utlägg kostn chef	Personalchef	Ekonomichef	Registrator	Assistent
12020	Ekonomi	Ekonomichef	Senior rådgivare	Redovisningsansvarig	Senior rådgivare
12030	Personal	Personalchef	HR-konsult	HR-administratör	HR-administratör
12031	Fackliga kostnader	Personalchef	HR-konsult	HR-administratör	HR-administratör
12032	Personalgemensamt	Personalchef	HR-konsult	HR-administratör	HR-administratör
12033	Rättning lön	Personalchef	HR-konsult	HR-administratör	HR-administratör
12040	Kansli	Kanslichef	Ekonomichef	Registrator	Assistent

12050	IT	IT-chef	Näringslivschef	IT-tekniker	IT-tekniker
12060	Service	Chef serviceenheten	Ekonomichef	Assistent	Registrator
12070	Kommunikation	Kommunikationschef	Näringslivschef	Kommunikatör	Kommunikatör
12080	Näringsliv	Näringslivschef	Kommunikationschef	Assistent	Registrator
12090	Kollektivtrafik	Ekonomichef	Samhällsbyggnadschef	Infrastruktur- och kollektivtrafiksamordnare	Redovisningsekonom
12100	Ekologi	Ekolog	Kommunchef	Energi- och klimatrådgivare	Energi- och klimatrådgivare
12110	Turism	Turistchef	Kommunchef	Turistinformatör	Assistent

Trosa kommun**ATTESTLISTA 2023 Balanskonton**

Ekonomichef och senior ekonom har generell attesträtt för samtliga balanskonton.

TILLGÅNGAR

Konto	Kontonamn	Beslutsattestant- funktion	Ersättare- funktion
1100-1199	<u>11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</u>	Ekonom	Redovisningsansvarig
1200-1299	<u>12 Maskiner och inventarier</u>	Ekonom	Redovisningsansvarig
1300-1399	<u>13 Finansiella anläggningstillgångar</u>	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
1400-1499	<u>14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter</u>	Redovisningsansvarig	Ekonom
1500-1599	<u>15 Kundfordringar</u>	Redovisningsekonom	Ekonomiassistent
	<u>16 Div kortfristiga fordringar</u>		
1610	Personalfordringar netto/ brutto	HR-administratör	Personalchef
1611	Återbetalning löner	HR-administratör	Personalchef
1612	Förskott personal	HR-administratör	Personalchef
1613	Förutbet. Semester	Ekonom	Redovisningsansvarig
1617	Fel G Bas	HR-administratör	Personalchef
1618	Obs konto lön	HR-administratör	Personalchef
1619	Genomgångskonto konvert lön	HR-administratör	Personalchef
1630	Fordringar hos leverantörer	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1635	Avräkning socialinbetalningar	Soc assistent	Ekonomiassistent
1637	Avräkning reskontra Future	Redovisningsekonom	Ekonomiassistent
1638	Återbetalning Future	Handläggare TK	Redovisningsekonom
1639	Kvittn Future, ska bli 0	Handläggare TK	Redovisningsekonom
1640	Kortfristig del långfristig fo	Redovisningsansvarig	
1650	Fordringar hos staten	Ekonomiassistent	Redovisningsansvarig
1651	Avräkning för skatter och avg	Ekonomiassistent	Redovisningsansvarig
1655	Särskild momsersättning 5%	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1656	Särskild momsersättning 6%	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1657	Särskild momsersättning 18%	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1658	Särskild moms boende 18%	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1660	Andra kortfristiga fordringar	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1661	Kortfr fordringar koncernftg	Redovisningsansvarig	
1667	Försäljningsbelopp anläggning	Redovisningsansvarig	
1669	Vidarefakturering	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1671	Ing moms, affärsdriven vsh	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1677	Ing moms, ej affärsdriven vsh	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1678	Ing moms på förvärv fr utland	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1681	Redov.konto affärsdriven vsh	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1685	Redov.konto återsök moms	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom

Konto	Kontonamn	Beslutsattestant- funktion	Ersättare- funktion
1687	Redov.konto ej affärsdriven vs	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	<u>17 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter</u>		
1710	Förutbetalda kostnader	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1718	Periodiseringskonto LRP	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1719	Periodiseringskonto IFP	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1740	Förutbetalda räntekostnader	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1750	Upplupna intäkter	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1760	Upplupna ränteintäkter	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1780	Upplupna skatteintäkter	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
1781	Fordr SKV Fastighetsavgift	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
1790	Övriga interimfordringar	Ekonomiassistent	Redovisningsansvarig
1796	Balanserat result. Gem växel	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	<u>18 Kortfristiga placeringar</u>		
1800-1899		Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	<u>19 Kassa och bank</u>		
1911	Redovisning ÄV-butik	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1912	Redovisning ÅVC Korslöt	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1912	Redovisning köken o kiosk	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1914	Redovisning Trosa Turism	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1915	Redovisning bibliotek	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1916	Redovisning fritidsgårdarna	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1920	Nordea kommunen	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1924	Nordea VA o renh	Ekonomiassistent	Ekonomiassistent
1926	Nordea Socialkontor	Prod chef IFO	Soc assistent
1929	Nordea Räntekonto	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1950	Agentakonto	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
1960	Bank, koncernkonto	Redovisningsansvarig	

SKULDER

Konto	Kontonamn	Beslutsattestant- funktion	Ersättare- funktion
	<u>20 Eget kapital</u>		
2011-2099		Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	<u>22 Avsättningar</u>		
2210	Avs pensioner o likn förplikte	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2211	Avs pension förtroendevald	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2220	Avs garanti-, visstidspensione	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2230	Avs pensioner intj före 98	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2231	Övr. avs. för pension	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2250	Avsättning löneskatt	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2251	Avs löneskatt visstidsförordn	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2260	Löneskatt intj före 98	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
2280	Andra avsättningar	Ekonom	Redovisningsansvarig
2281	Avsättning återställ. deponi	Ekonom	Redovisningsansvarig

Konto	Kontonamn	Beslutsattestant- funktion	Ersättare- funktion
	2282 Avsättning statl infrastr.åtg	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	<u>23 Långfristiga skulder</u>		
	2320 Checkkredit	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2344 Lån Kommuninvest	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2370 Långfristig leasingkuld	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2381 Skuld för gatuk.ersättn	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2382 Ack uppl av gatuk.ers	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2383 Skuld anlägg/anslutsnavg	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2384 Ack upplös anlägg/anslutsnavg	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2388 Skuld för offentlig investeringsbidrag	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2389 Ack upplösn investeringsbidrag	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2390 Övr.långfristiga skulder	Redovisningsansvarig	Ekonom
	<u>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder</u>		
	2402 Avräkning Sunt Liv aktiviteter	HR-administratör	Personalchef
	2408 Avräkning socialutbetalningar	Soc assistent	Ekonomiassistent
	2420 Kortfr del av långfristig skul	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2440 Kortfr. del leasingkuld	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2460 Kortfr. skuld t koncernftg	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2470 Löner	HR-administratör	Personalchef
	2490 Övriga kortfristiga skulder	Ekonomiassistent	Ekonomiassistent
	<u>25 Leverantörsskulder</u>		
2500-2599		Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	<u>26 Moms och särskilda punktskatter</u>		
2600-2699		Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	<u>27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag</u>		
2700-2799		HR-administratör	Personalchef
	<u>28 Övriga kortfristiga skulder</u>		
	2810 Skulder till staten	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2890 Kortfr. skuld Trosa Turistcenter	Turistchef	Redovisningsansvarig
	<u>29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</u>		
	2910 Upplupna löner	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2911 Okompenserad övertid	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2920 Upplupna semesterlöner	Ekonom	Redovisningsansvarig
	2930 Upplupna lagstadgade avgifter	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2931 Upplupna AMF-avgifter	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2933 Uppl löneskatt individuell del	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2940 Upplupna räntekostnader	Ekonomiassistent	Redovisningsansvarig
	2950 Förutbetalda hyresintäkter	Ekonomiassistent	Redovisningsansvarig
	2960 Uppl pensionskostn individuell	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2960 Uppl pensionskostn förtroendevald	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2980 Förutbetalda skatteintäkter	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2990 Övriga förutbetalda intäkter	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2991 Övriga upplupna kostnader	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom

Konto	Kontonamn	Beslutsattestant- funktion	Ersättare- funktion
	2992 Övriga upplupna kostnader LRP	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2996 Balanserat result. gem växel nämnd	Redovisningsansvarig	Redovisningsekonom
	2997 Per.kto plus/minus	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2998 Periodiseringskonto Raindance	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
	2999 Periodiseringskonto IFP	Ekonomiassistent	Redovisningsekonom
Kontoklass 9 samt avstämning motparter		Ekonomiassistent	Redovisningsekonom

5

Åtgärdsplan med anledning av delårsrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av vidtagna åtgärder på Teknik- och servicenämnden.

Sammanfattning

I kommunens delårsrapport redovisade tre nämnder en negativ prognos för helåret 2022. Teknik- och servicenämnden, Humanistiska nämnden och Kommunstyrelsen.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämndens avgiftsfinansierade del har lämnat en prognos om ett underskott om 5,2 mkr på helår 2022. Det är VA-enheten som står för underskottet. VA-enheten har vid delårsbokslutet ett underskott om 1,6 mkr och en årsprognos på ett underskott om 5,2 mkr. I huvudsak så kopplar de ökade kostnaderna för uppräknig av driftavtal, dyrare materialkostnader och högre elkostnader. Dessutom har verksamheten högre kostnader för konsulttjänster för ersättning för personal under rekrytering, uppdatering av digitala verksamhetssystem samt framtagande av VA-plan. Prognostiserat underskott om 5,2 mkr beräknas inte kunna återhämtas under 2022. VA-enheten har därefter tre år på sig att återställa underskottet. En åtgärdsplan är framtagen och medföljer som bilaga till detta dokument.

Humanistiska nämnden

Humanistiska nämnden har lämnat en prognos om ett underskott på 5,4 mkr varav resultatenheterna står för ca 4 mkr. Humanistiska nämndens underskott beror på att de senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört kostnader inom barn- och utbildningsförvaltningen. 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 avvikelsen inom de områdena för hela underskottet.

Prognosen är lagd för att nå skollagens krav. Bedömningen är därmed att barn- och utbildningsnämnden inte behöver redovisa en åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens underskott beror på kostnader av engångskaraktär, ökade kostnader för implementation av nytt ekonomisystem. Åtgärdsplan bedöms därmed inte vara nödvändig.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Åtgärdsplan TSN 2022/58

§ 55

TSN 2022/58

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Teknik- och servicenämndens avgiftsfinansierade del har lämnat en prognos om ett underskott om 5,2 mkr på helår 2022. Det är VA-enheten som står för underskottet. VA-enheten har vid delårsbokslutet ett underskott om 1,6 mkr och en årsprognos på ett underskott om 5,2 mkr. I huvudsak så kopplar de ökade kostnaderna för uppräknig av driftavtal, dyrare materialkostnader och högre elkostnader. Dessutom har verksamheten högre kostnader för konsulttjänster för ersättning för personal under rekrytering, uppdatering av digitala verksamhetssystem samt framtagande av VA-plan. Prognostiserat underskott om 5,2 mkr beräknas inte kunna återhämtas under 2022. VA-enheten har därefter tre år på sig att återställa underskottet. En åtgärdsplan är framtagen och medföljer som bilaga till detta dokument.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2022-10-05
- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Kopia till:
Kommunstyrelsen



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Teknik- och servicenämndens avgiftsfinansierade del har lämnat en prognos om ett underskott om 5,2 mkr på helår 2022. Det är VA-enheten som står för underskottet. VA-enheten har vid delårsbokslutet ett underskott om 1,6 mkr och en årsprognos på ett underskott om 5,2 mkr. I huvudsak så kopplar de ökade kostnaderna för uppräkning av driftavtal, dyrare materialkostnader och högre elkostnader. Dessutom har verksamheten högre kostnader för konsulttjänster för ersättning för personal under rekrytering, uppdatering av digitala verksamhetssystem samt framtagande av VA-plan. Prognostiserat underskott om 5,2 mkr beräknas inte kunna återhämtas under 2022. VA-enheten har därefter tre år på sig att återställa underskottet. En åtgärdsplan är framtagen och medföljer som bilaga till detta dokument.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut till

Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos

Teknik och service , avgiftsfinansierad verksamhet VA

Sammantaget har vi gjort en prognos att teknik- och servicenämndens avgiftsfinansierade del gör ett underskott om totalt 5,2 mkr. Avvikelsen avser VA. Avvikelser inom VA kollektivet ska återställas inom en 3-årsperiod.

Underskottet hänförs till:

Ökade kostnader driftavtal

Totalt prognosticerat underskott – 2 500 tkr orsakat av:

Ökning av det fasta avtalet med ca 2 000 tkr för 2022

Ökade kostnader för rörliga underhållsåtgärder

Materialpriser som är högre avseende plast, metall och elektronik.

Elpriser

Totalt prognosticerat underskott – 1 500 tkr.

Ökade el/energipriser på grund av omvärldsfaktorer.

Konsultkostnader

Totalt prognosticerat underskott – 1 200 tkr.

Ersättning för personal under rekrytering

Uppdatering/utveckling av digitala verksamhetssystem.

Framtagande av VA plan.

Vidtagna åtgärder

Ökade kostnader för avtal

Verksamheten har under 2022 upphandlat och tilldelat nytt driftavtal VA. Tilldelningen blev överprövad i Förvaltningsrätten och process pågår.

När process är klar och det nya avtalet är på plats så kommer vi att ha en mer kostnadseffektiv drift av VA systemen.

¹ Styrmödel för Trosa Kommun, KF 2019-1126 § 96, dnr KS 2019/129

Elpriser

Verksamheten har sedan januari 2021 arbetat aktivt med el upphandling med Energi Försäljning Sverige AB (EFS), vilket skapat bättre förutsättningar att långsiktigt skapa en stabil prisbild. Detta har inneburit att vi har kunnat motverka ökade kostnader till viss del.

Konsultkostnader

Merparten av årets konsultkostnader är av engångskaraktär. Vi planerar att ersätta konsulter med egen personal för både projektledning och utredningar men arbetsmarknaden för VA ingenjörer är en trång sektor med stor rörlighet.

Förslag till hantering av underskott kommande år

Ökade kostnader för avtal

När verksamheten har tecknat nytt Driftavtal så räknar vi med en lägre kostnad för driftavtal både fast och rörlig. Dock finns det en osäkerhet kring när vi kan skriva ett nytt avtal kopplat till den pågående juridiska processen.

Elkostnader

Vi räknar med att ha fortsatt högre elkostnader under Q1 2023 och därefter så är prognosen att det kommer plana ut till gynnsammare elpriser. Läget kan dock förändras snabbt. Det innebär att vi har en prognos på lägre elpriser under Q2, Q3 och Q4 som gör att vi totalt kan ha en lägre elkostnad över året under 2023.

Konsultkostnader

Avsikten är att konsultkostnader ska ligga i paritet med budget kommande år.

Konsekvenser

Sammanfattning

En taxehöjning på 15 % är föreslagen from 1 januari 2023 till nämnden för beslut i KF. Kopplat till investeringar, kostnadsläget, tillväxt och verksamhetsutveckling kommer det att krävas ytterligare taxehöjningar för att öka intäkterna på VA och en långsiktig plan för taxeutveckling ska tas fram.

Med föreslagna åtgärder är vår bedömning att vi under tre år ska kunna återställa det underskott som genererats under 2022.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

6

Samhällsbyggnadskontoret

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef
0156-520 30
bjorn.wieslander@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-11-03
Diarienummer
KS 2022/138



Exploateringsavtal för Fänsåker 1:8 i Vagnhärad

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal med exploatören Skogstorp 1:8 Fänsåker AB, avseende exploatering av Fänsåker 1:8 i Vagnhärad.
2. Kommunstyrelsen ger mark och exploateringschefen i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet.

Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till ny detaljplan för aktuellt område. Detaljplanen möjliggör exploatering för 13 st nya radhus. Upplåtelseformen avses bli bostadsrätt.

Exploateringsavtal har upprättats och godkänts av exploatören. Avtalet innebär bl.a. att exploatören genom exploateringsersättning till kommunen bidrar till kostnaden för ny busshållplats vid Gnestavägen med 230.000 kronor. Exploatören avstår utan ersättning mark tillhörande Fänsåker 1:8 som utgör gatumark för Gnestavägen. Skyddsplantering skall utföras av exploatören i västra och södra delen av exploateringsområdet mot angränsande befintliga bostäder.

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef

Bilaga

Exploateringsavtal

Mellan å ena sidan Trosa kommun, nedan kallad kommunen, och å andra sidan exploatören till Fänsåker 1:8, Skogstorp 1:8 Fänsåker AB, c/o TIFFC, Fågelviksvägen 1A, 145 53 Norsborg, nedan kallade exploatören, träffas följande avtal rörande exploatering av del av fastigheten Fänsåker 1:8 i Vagnhärad i Trosa kommun.

§ 1

Förutsättningar

Parterna förutsätter:

- dels att Trosa kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 2022-12-30 genom beslut som senare vinner laga kraft,
- dels att detaljplaneförslag berörande Fänsåker 1:8 antages senast 2022-12-30 genom beslut som senare vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med förslag till detaljplan vad avser exploateringsområdet (se bilaga A).

Om ovanstående förutsättningar ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningsanspråk från någon part.

§ 2

Mark och exploateringsområde

Exploateringsområdet är markerat med blå kantlinje på bifogad plankarta, bilaga A. Exploatören avstår utan kostnad till Trosa kommun mark som i detaljplanen lagts ut som allmän plats mark gata i Gnestavägen, rödmarkerat område bilaga A. Denna mark överföres vid lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering till kommunens fastighet Fänsåker 1:29.

§ 3

Fastighetsbildning

Exploatören svarar för alla på grund av exploateringen uppkommande kostnader enligt fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen samt marköverföringen enligt § 2.

Trosa kommun skall vid lantmäteriförrättningen utan ersättning säkerställas ledningsrätt inom u-område enligt detaljplanen för allmän VA-ledning och fiber.

§4

Sophantering

Exploatören skall ombesörja att det finns system för hanteringen av hushållssopor inom planområdet och att detta sker enligt kommunens anvisningar för detta och enligt kommunens renhållningsordning.

Anläggningar

- A Om befintliga anläggningar inom exploateringsområdet tillhörande kommunen, ledningsägare eller annan behöver ändras eller flyttas skall exploatören bekosta detta.
- B Av exploatören förorsakade skador på det befintliga vägnätet för transporter till exploateringsområdet i samband med utbyggnaden av densamma skall ersättas av exploatören.
- C Förberedelse för vattenmätare skall anordnas av exploatören på sätt Trosa kommun föreskriver. För detta utgår ingen ersättning från kommunen.
- D Exploatören skall på egen bekostnad för exploateringsområdet utföra och bekosta projektering och fullständigt anläggande av gator/vägar/gc-vägar, gatubelysning, VA-anläggning med ev. pumpstationer, dagvattenledningar mm inom exploateringsområdet helt enligt detaljplanen.

I exploatörens åtagandet ingår erforderlig anpassning till befintliga anläggningar och förhållanden i anslutning till exploateringsområdet.

Exploatören förbinder sig att bekosta skyddsplanteringar i enlighet med detaljplanen i fastighetens västra och södra delar.

Projekteringshandlingarna för de allmänna anläggningarna skall innan utförande godkännas av Trosa kommun, tekniska kontoret respektive TROFI. Utförandet skall ske enligt normal kommunal standard i kommunen.

Inför schaktning, sprängning mm förbinder sig exploatören att informera närliggande fastigheter innan arbetenas utförande.

Sedan de allmänna anläggningarna färdigställt av exploatören skall de av exploatören anmälas till slutbesiktning och därefter utan kostnad överlåtas till kommunen.

Va-ledningarna skall besiktigas genom rörkamerateknik.

Garantitiden för de avtalade arbetenas kontraktsenliga beskaffenhet skall vara två år räknat från dag för slutbesiktning. Under garantitiden framträdde fel och brister skall åtgärdas av exploatören utan dröjsmål. Brister exploatören i vad som åligger honom äger kommunen rätt att låta utföra erforderliga arbeten på exploatörens bekostnad. Exploatören kallar till garantibesiktning. Beträffande kontroller, besiktningar och garantiansvar gäller i övrigt tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings och installationsentreprenader ABT 06.

Exploatören skall betala alla kostnader för erforderliga kontroller och besiktningar enligt ovan.

- ☒ Exploatören bekostar och ombesörjer all avledning av dagvatten så att detta sker utan olägenhet för exploateringsområdets intilliggande fastigheter och anläggningar. Det innebär att dagvatten skall omhändertas på sådant sätt att avrinningen från området efter utbyggnad av detaljplanen inte blir högre eller intensivare än före utbyggnaden. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall eftersträvas med fullgod fördröjningseffekt och rening enligt dagvattenutredningen och tekniska kontorets anvisningar.

§ 6

Exploateringsersättning, gatukostnad

Exploatören skall för kommunens kostnader för detaljplan, administration och kontroll av utbyggnaden av allmänna anläggningar erlægga exploateringsersättning till kommunen om 250.000 kronor.

Betalning av ovanstående belopp skall mot faktura erläggas senast månadsskiftet efter det att detaljplanen antagits av Trosa kommun.

Exploatören skall dessutom till Trosa kommun erlægga exploateringsersättning om 230.000 kronor för kommuns kostnader avseende ny busshållplats i Gnestavägen. Betalning av denna exploateringsersättning skall ske av exploatören till Trosa kommun senast 2022-12-30.

§ 7

Gestaltning av bebyggelsen

Exploatören garanterar kommunen att bebyggelsen inom detaljplanen kommer att utformas i enlighet med de gestaltningskrav som finns i detaljplanen.

§ 8

Uppvärmning

Exploatören skall för de nyuppförda bostäderna installera vattenburet uppvärmningssystem.
System för förnyelsebara energikällor ska eftersträvas.

§ 9

Inmätning och inläggning i kommunens kartsystem

Exploatören skall ombesörja och bekosta inmätning av all nybebyggelse och anläggningar inom exploateringsområdet. Mätdata skall anpassas till kommunens mät och kartsystem och levereras utan kostnad för kommunen till kommunens kartoperatör.
Mätdata skall godkännas av kommunens kartoperatör.

§ 10

VA-anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp skall erläggas enligt gällande taxa.

§ 11

Säkerhet

För rätta fullgörandet av exploatörens alla skyldigheter enligt detta avtal skall exploatören vid sitt undertecknande av detta avtal till kommunen ställa en av kommunen godtagbar säkerhet till ett belopp av 500.000 kronor. Kommunen godtar exempelvis en icke tidsbegränsad bankgaranti utställd av svensk bank.

Kommunen äger rätt att utnyttja säkerheten enligt följande:

- Om belopp enligt § 6 ej erläggs av exploatören med förfallet belopp.
- Om anläggning enligt § 5 ej utförs som avtalat med tillräckligt belopp för att täcka kommunens kostnader för att utföra anläggningen.
- Om inmätning ej skett enligt § 9 med belopp som motsvarar kostnaden för inmätningen.

Kommunen skall medge att säkerheten må nedsättas när åtagande enligt ovan utförts.

§ 12

Överlåtelse

Detta avtal får utan skriftligt medgivande från Trosa kommun ej överlåtas på annan. Om sådant medgivande ges, skall exploatörens kvarstående förpliktelser överföras på den som är övertagande och denne och överlåtande part solidariskt gentemot kommunen svara för kvarstående förpliktelser rätta fullgörande. Detta skall gälla även vid överlåtelse i flera led.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Trosa 2022-
TROSA KOMMUN

.....

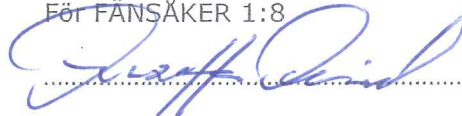
.....

Namnteckningar bevittnas:

.....

.....

Trosa 2022-
För FÄNSÅKER 1:8

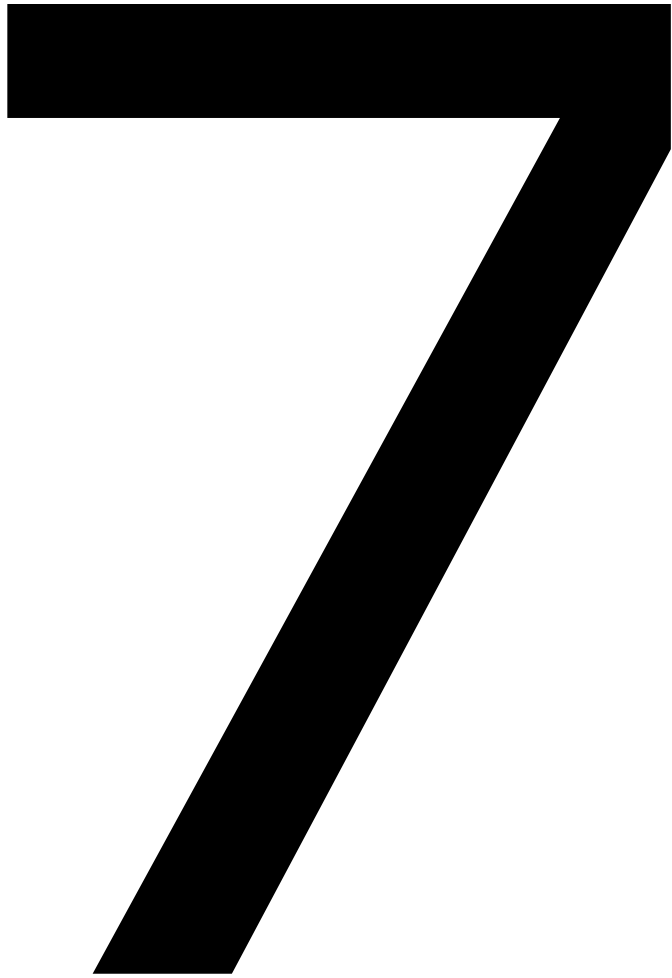
.....


.....
Muzaffer Melkemichel

.....
Jaklin Melkemichel

.....
Jaklin Melkemichel

Bilaga: A Karta över exploateringsområdet



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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-10-21
Diarienummer
KS 2022/122



Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Ärendet

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner kommunstyrelsen har gett rätten att besluta i olika ärenden i kommunstyrelsens ställe. När beslutanderätten är vidaredelegerad till annan tjänsteperson är det för att det är på den nivå beslutet är lämpligt att tas.

Kommunfullmäktige förväntas besluta på sammanträdet den 9 november 2022 att kommunstyrelsens ekoutskott ska byta namn till hållbarhetsutskottet. Detta medför att utskottets namn behöver ändras i kommunstyrelsens delegeringsordning.

I samband med revideringen har en övergripande översyn av delegeringsordningen genomförts och mindre förändringar föreslås.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

Bilaga

Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Reviderad av: Kommunstyrelsen 2022-XX-XX § X, KS 2022/122
Dokumentkategori: Styrdokument
Dokumenttyp: Regel

Innehållsförteckning

Delegeringsordning för kommunstyrelsen.....	2
Anmälan av delegeringsbeslut	2
Återkallande.....	2
Förhinder för delegaten	2
Ärenden som inte får delegeras	2
1. Allmänna ärenden	3
Brådskande ärenden	3
Utlämnande av allmän handling och utse personuppgiftsombud	3
Arkiv	3
Avtal	4
Delgivning och föra kommunens talan	4
Organisation.....	4
Yttrande	4
Remittering av motion	5
Trosa kommuns vapen	5
Naturreservat.....	5
Säkerhetsskydd och krigsplacering.....	6
Ställa in eller ändra tid för sammanträden.....	6
Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation)	6
Övrigt.....	7
2. Personalärenden	7
Anställning	7
Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m.	7
Kurser, förmåner m m	8
Tjänstgöring, arbetstid m m	9
Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder m m.....	9
Arbetsmiljöansvar	9
3. Ekonomiärenden	11
Budgetfördelning, attesträtt och representation	11
Avskrivning av fordran, avbetalning	11
Överlåtelse av lös egendom, upplåning, utdelning av donationsmedel m m	12
Folkbokföringsärenden, skatteärenden.....	12
Upphandling.....	12
Bidragsansökningar.....	13
Förvaltning av markåtkomstbidrag	13
Disponering av statsstöd kopplat till det finska förvaltningsområdet	13
4. Mark- och exploateringsärenden	14
Företräda kommunstyrelsen vid samråd	14
Fastighetsreglering och fastighetsbestämning.....	14
Förättning och åtgärd	14
Avge yttrande.....	14
Upplåta tomträtt och servitut	15
Förvärv, överlåtelse och inlösen av fastighet	15
Tilläggsavtal och inskrivningsåtgärd	15
Försäljning av tomt	15
Förvärv av fastighet	15

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstemän styrelsen har gett rätten att besluta i olika ärenden i styrelsens ställe. Kommunchef är produktionschef i förhållande till kommunkontoret och kommunchef i förhållande till produktionschef. Det som benämns förvaltningschef i kommunallagen är att jämställa med kommunchef/produktionschef i denna delegeringsordning.

Kommunchefen/produktionschef kan vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Den tjänstemannen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteman.

När kommunchef/produktionschef vidaredelegerat beslutanderätten till annan tjänsteman är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. Kommunchefen har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. Kommunchefen bör dock bara ta beslut i tjänstemannens ställe när den är frånvarande.

Den tjänsteman som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. förvaltningschef eller styrelsen) då det t.ex. gäller ett principärende.

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut som fattas på delegation ska anmälas till styrelsen (se kap 6 § 40 kommunallagen). Anmälan av delegeringsbeslut till styrelsen ska redovisas på nästa styrelsesammanträde. Återrapporteringen är viktig för att styrelsen ska kunna följa hur beslutanderätten används. Även den som fått beslutanderätt på vidaredelegering ska redovisa delegeringsbesluten på nästa styrelsesammanträde.

Återkallande

Styrelsen, kommunchef och produktionschef kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering.

Förhinder för delegaten

Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska kommunchefen göra det i dess ställe. Om det endast är kommunchefen som har delegeringen och är förhindrad att fatta beslut ska styrelsens ordförande göra det i dess ställe.

Ärenden som inte får delegeras

Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap § 38:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

1. Allmänna ärenden

Brådskande ärenden

1.1 Ta beslut i brådskande ärenden	Ordförande		KL 6 kap § 39 Beslut på styrelsens/utskottets vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens/utskottets avgörande inte kan avvaktas.
------------------------------------	------------	--	---

Utlämnande av allmän handling och utse personuppgiftsombud

1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling rörande kommunstyrelsens myndighetsbeslut Övriga beslut att inte lämna ut allmän handling	Produktionschef	Kanslichef	
1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling	Produktionschef	Kanslichef	
1.4 Beslut om att förordna personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL)	Kommunchef		
1.4 Pröva om ett överklagande har skett i rätt tid och beslut att avvisa överklagande om det kommit in för sent	Kommunchef	Kanslichef	45 § förvaltningslagen

Arkiv

1.5 Arkivansvarig enligt arkivreglementet	Produktionschef	Kanslichef	
1.6 Utfärda instruktioner och riktlinjer för tillämpning av kommunens arkivreglemente och arkivvården vid de kommunala myndigheterna i Trosa kommun	Produktionschef	Kanslichef	Trosa kommuns arkivreglemente
1.7 Beslut om gallring av rutinkarraktär	Produktionschef	Kanslichef	Trosa kommuns arkivreglemente
Fastställa arkivorganisation	Produktionschef	Kanslichef	

Utse arkivombud	Produktionschef	Kanslichef	
-----------------	-----------------	------------	--

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Avtal

1.9 Underteckna avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av styrelsen	Produktionschef		Gäller i de fall styrelsen inte beslutat om annan delegat i ett ärende
1.10 Underteckna avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet	Produktionschef	Enhetschef	Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt

Delgivning och föra kommunens talan

1.11 Mottagande av delgivning	Kommunchef	Kanslichef	
1.12 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe	Kommunchef		

Organisation

1.13 Mindre förändringar av förvaltningens organisation	Kommunchef		
---	------------	--	--

Yttrande

1.14 Avge yttrande över remisser från andra myndigheter och organisationer.	Utskott under Kommunstyrelsen		Gäller remisser med innehåll som ej bedöms ha stor betydelse för kommunens verksamhet, som ej bedöms vara politiska till sin karaktär eller ha ett stort intresse för kommunens politiker. Enklare remisser där sakkunskap efterfrågas, enkäter och dyl. räknas som verkställighet och besvaras av den tjänsteman som
---	-------------------------------	--	--

			besitter sakkunskap i frågan.
--	--	--	-------------------------------

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
1.15 Beslut att inte yttra sig över remiss	Produktionschef	Kanslichef	Gäller sådana remisser som i normalfallet underställs utskotten.
1.16 Yttrande vid samråd och utställning av detaljplan eller områdesbestämmelser	Produktionschef		
1.17 Yttranden som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i kommunstyrelsens utskott	Produktionschef	Enhetschef	Te.x. besvarande av brev på kommunstyrelsens vägnar

Remittering av motion

1.18 Beslut om remittering till nämnder, beredningar och andra organ av motioner och andra ärenden för yttrande	Produktionschef	Kanslichef	Delegeringsrätten gäller i de fall kommunfullmäktige inte fattat närmare beslut om motions handläggning. <i>Andra ärenden avser remisser till kommunen från andra myndigheter och organisationer.</i>
---	-----------------	------------	--

Trosa kommuns vapen

1.19 Medgivande av rätt att använda Trosa kommuns vapen samt tolkning av kommunstyrelsens riktlinjer för detsamma.	Kommunchef	Kommunikationschef	
--	------------	--------------------	--

Naturresevat

1.20 Ge dispens från naturresevatföreskrift	Ekoutskottet Hållbarhetsutskottet		
---	--------------------------------------	--	--

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Säkerhetsskydd och krigsplacering

1.21 Placering i säkerhetsklass med stöd av säkerhetsskyddslagen och därtill hörande förordning	Säkerhetsskydds chef		
1.22 Beslut om registerkontroll med stöd av säkerhetsskyddslagen och därtill hörande förordning	Säkerhetsskydds chef		
1.22 Ingå säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen	Säkerhetsskydds chef		
1.24 Krigsplacering av personal	Kommunchef		Lag om Totalförsvarsplikt (1994:1809)

Ställa in eller ändra tid för sammanträden

1.25 Beslut om att ställa in eller ändra tid för sammanträde	Ordförande		KL kap 6 § 23
--	------------	--	---------------

Dataskyddsförordningen (GDPR- General Data Protection Regulation)

1.26 Teckna biträdesavtal	Produktionschef	Enhetschef	Artikel 28
1.27 Beslut om att lämna registerutdrag	Produktionschef	Personuppgiftsam bassadör	Artikel 15
1.28 Beslut om radering eller rättelse	Produktionschef		Artikel 16-17
1.29 Beslut om rätt till begränsning av behandling	Produktionschef		Artikel 18
1.30 Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid begäran enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.	Produktionschef		Artikel 12 p 5a Innan beslut kontakta dataskyddsombud
1.31 Beslut om att vägra tillmötesgå begäran om information enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.	Produktionschef		Artikel 12 p 5b Innan beslut kontakta dataskyddsombud
1.32 Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet	Produktionschef	Enhetschef	Incident ska anmälas om det inte är osannolikt att incidenten medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Övrigt

1.33 Avvisa ansökningar om stöd och tjänster som kommunen inte tillhandahåller	Kommunchef		Exempelvis ansökningar enligt Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
--	------------	--	---

2. Personalärenden

Anställning

2.1 Förordnande av vikarierande kommunchef vid semester och/ eller tjänstledighet.	KS ordförande		
2.2 Anställning och förordnande av Kommunchef	KSau		AB
2.3 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av Produktionschef Enhetschef Övrig personal	Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	AB Samråd med berörd nämnd ska ske innan anställning av produktionschef
2.4 Lönesättning av Kommunchef	KS ordförande		Lönesättning av övriga anställda regleras i Trosa kommuns lönepolicy

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m.

2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner - kommunchef - produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.
--	---	--	--------------------------------------

2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning - kommunchef - produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	AB Efter samråd med personalchef.
2.7 Avveckling eller utköp av personal - Kommunchef - Produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.
Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl - kommunchef - produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef		LAS 4, 7 §§ Efter samråd med personalchef.
2.9 Avskedande - kommunchef - produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef		LAS 18 § Efter samråd med personalchef.

Kurser, förmåner m m

2.10 Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför Sverige - förtroendevald KS - Kommunchef - Produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	Vid resor utanför Sverige för övrig personal ska samråd ske med produktionschef.
---	--	------------	--

2.11 Användande av egen bil i tjänsten - Kommunchef - Produktionschef - enhetschef - övrig personal	KS ordförande Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	
---	---	------------	--

Tjänstgöring, arbetstid m m

2.12 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall - Produktionschef - enhetschef - övrig personal	Kommunchef Produktionschef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef
Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
2.13 Prövning rörande förbud mot utövande av förtroendskadlig bisyssla - Kommunchef - Produktionschef - enhetschef - övrig personal	KSordf Kommunchefen Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	AB Efter samråd med personalchef.

Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder m m

2.14 Rätt att träffa kollektivavtal	Produktionschef	Personalchef	
2.15 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt.	Produktionschef	Personalchef	
2.16 Beslut om tolkning av anställnings- och kollektivavtal	Produktionschef	Personalchef	
2.17 Beslut om fast tid för löpnade fackligt arbete	Produktionschef	Personalchef	
2.18 Beslut om riktlinjer för personalpolicies fastställda av kommunfullmäktige	Produktionschef	Personalchef	

Arbetsmiljöansvar

2.19 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.			
---	--	--	--

- kontoret - enhet	Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	
2.20 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom kommunstyrelsen fungerar.	Produktionschef		
2.21 Ansvar för att det inom kommunstyrelsens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet.	Produktionschef		
2.22 Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar.	Produktionschef		

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
2.23 Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet.	Produktionschef	Enhetschef	
2.24 Ansvar för att följa upp arbetsmiljöarbetet inom övriga nämnders verksamhetsområde	Kommunchef		

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

3. Ekonomiärenden

Budgetfördelning, attesträtt och representation

3.1 Omdisponering av budget mellan objekt.	Produktionschef	Ekonomichef	
3.2 Åtagande eller disposition rörande högst tre prisbasbelopp och i enlighet med budget. (Exvis läns-gemensamma projekt).	KS ordf	Produktionschef	
3.3 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget.	Produktionschef	Enhetschef	
3.4 Företrädande av kommunen vid representation - högst ett halvt (0,5) basbelopp per tillfälle och inom budgetram -högst ett (1) basbelopp	Produktionschef KS ordf	Enhetschef Kommunchef	
3.5 Utse attesträttsinnehavare - förtroendevalda - tjänstemän	KSau Produktionschef	Ekonomichef	Se attestreglemente.
3.6 Utse tjänstemän med rätt att teckna kommunens plus- och bankgiro, checkar och andra motsvarande värdehandlingar	Kommunchef		

Avskrivning av fordran, avbetalning

3.7 Avskrivning av fordran i bokslut - upp till ett (1) prisbasbelopp per motpart - upp till tre (3) prisbasbelopp per motpart	Produktionschef KSau	Ekonomichef	
3.8 Överenskommelse om avbetalningsplan, som sträcker sig längre än 6 månader, för betalning av fordran	Produktionschef	Ekonomichef	Överenskommelse om avbetalningsplan på 6 månader eller kortare sker genom verkställighet av behörig tjänsteman
3.9 Beslut om inkassoåtgärder vid avsteg från gällande riktlinjer för kravhantering.	Produktionschef	Ekonomichef	

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Överlåtelse av lös egendom, upplåning, utdelning av donationsmedel m m

3.10 Försäljning och annan överlåtelse av lös egendom inom kommunstyrelsens verksamheter	Produktionschef	Ekonomichef	
3.11 Beslut om borgen inom av fullmäktige fastställd ram	Kommunchef	Ekonomichef	
3.12 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation	Produktionschef	Ekonomichef	
3.13 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av in-teckning samt utbyte av pantbrev liksom därmed jämförlig åtgärd	Produktionschef	Ekonomichef	
3.14 Upplåning inom kommunfullmäktige beslutad låneram.	Produktionschef	Ekonomichef	
3.15 Utdelning av donationsmedel	Produktionschef	Ekonomichef	

Folkbokföringsärenden, skatteärenden

3.16 Yttrande över folkbokföringsärende eller skatteärende	Produktionschef	Ekonomichef	
3.17 Överklagande av folkbokföringsärende eller skatteärende	Produktionschef	Ekonomichef	

Upphandling

3.18 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar	Produktionschef	Enhetschef	Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LoU) och kommunens upphandlings- och inköspolicy.
--	-----------------	------------	---

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Bidragsansökningar

3.19 Ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m m	Produktionschef	Enhetschef	Kommunstyrelsen beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas. Besluten ska alltid meddelas till ekonomienheten. Beviljade medel rekvireras av verksamhetsansvarig enhet.
3.20 Beslut om bidrag till organisationer - med högst 10.000 kronor - med högst 50.000 kronor	Kommunchefen Utskott under kommunstyrelsen		

Förvaltning av markåtkomstbidrag

3.21 Beslut om naturvårdande åtgärder finansierade genom markåtkomstbidrag med ett belopp motsvarande max ett prisbasbelopp per år	Ekoutskottet Hållbarhetsutskottet		De år då ekoutskottet hållbarhetsutskottet avstår från att disponera markåtkomstbidraget överförs finansieringsutrymmet till nästkommande år och möjliggör då beslut om max två prisbasbelopp.
--	--------------------------------------	--	--

Disponering av statsstöd kopplat till det finska förvaltningsområdet

3.22 Beslut om disponering av statsstöd kopplat till det finska förvaltningsområde	Produktionschef	Kanslichef	Beslut om disponering av medel sker i samråd med samrådsgruppen för det finska förvaltningsområdet.
--	-----------------	------------	---

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

4. Mark- och exploateringsärenden

Företräda kommunstyrelsen vid samråd

4.1 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet och därvid begära att ärende hänskjuts till kommunstyrelsen för prövning.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 4 kap 25 och 25a §§, AL 21 och 23 §§, LrL 19 och 21 §§
---	-----------------	-----------------------------	--

Fastighetsreglering och fastighetsbestämning

4.2 Rätt att påkalla fastighetsreglering, som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamåligt sätt.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 5 kap 3 §, tredje stycket
4.3 Rätt att påkalla fastighetsbestämning eller särskild gränsmärkning såvitt gäller område med detaljplan och områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 14 kap 1 a §, FBL 14 kap 16 §

Förättning och åtgärd

4.4 Godkänna förättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 15 kap 11 §
4.5 Rätt att påkalla förrättning.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 1 och 2 kap.
4.6 Godkänna beslut eller åtgärd.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	AL 30 §, LrL 28 §

Avge yttrande

4.7 Avge yttrande till fastighetsmyndigheten enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen samt att som kommunstyrelsens ombud delta i förrättningsammansammanträde.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL, AL och LrL
---	-----------------	-----------------------------	-----------------

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Upplåta tomträtt och servitut

4.8 Upplåta tomträtt	KSau		JB 13 kap
4.9 Upplåta servitut i kommunens fastighet och tillförsäkra kommunen rätt till servitut i annans fastighet	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	JB 7 och 14 kap

Förvärv, överlåtelse och inlösen av fastighet

4.10 Förvärva och överlåta fastighet eller fastighetsdel genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering eller inlösen enligt PBL under förutsättning att köpeskillingen inte överstiger 500.000 kronor exklusive förrättningskostnader	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	JB 4 kap. FBL 5 kap
4.11 Inlösa fastighet eller del därav till ett högsta belopp om 100.000 kronor exkl. förrättningskostnader.	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	FBL 8 kap, PBL 6 kap 17-24 §§

Tilläggsavtal och inskrivningsåtgärd

4.12 Besluta om tilläggsavtal till ingångna köpe- och exploateringsavtal, samt markanvinsningsavtal i syfte att underlätta genomförandet av sådant avtal	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	
4.13 Vidta inskrivningsåtgärd	Produktionschef	Mark- och exploateringschef	JB 19 kap

Försäljning av tomt

4.14 Försäljning av tomt understigande 5 mkr	KS ordförande		
4.15 Försäljning av tomt överstigande 5 mkr	KSau		

Förvärv av fastighet

4.16 Förvärv av fastighet understigande 5 mkr	KS ordförande		
4.17 Förvärv av fastighet överstigande 5 mkr	KSau		

8

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/125



Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande:	Daniel Portnoff (M)
Vice ordförande:	Magnus Johansson (S)
Ordinarie:	Bengt-Eric Sandström (L)
Ersättare:	John Carlsson (C) Anders Tholerud (KD) Karin Bråth (S)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt förslaget ovan.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

9

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/126



Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens planutskott för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens planutskott för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande: Tomas Landskog (M)
Vice ordförande: Karin Bråth (S)

Ordinarie: Dan Larson (M)
Sune G Jansson (M)
John Carlsson (C)
Magnus Johansson (S)
Johan Rehnström (SD)

Ersättare: Helena Koch (M)
Michael Swedberg (M)
Bengt-Eric Sandström (L)
Anders Tholerud (KD)
Maria Arman (MP)
Gitte Jutvik Guterstam (V)
Jonas Ohlsson (SD)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt förslaget ovan.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

10

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/127



Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens
hållbarhetsutskott för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande: Thomas Jansson (C)
Vice ordförande: Gitte Jutvik Guterstam (V)

Ordinarie: Kerstin Karlstedt (M)

Ersättare: Sune G Jansson (M)
Arne Karlsson (KD)
Magnus Johansson (S)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt
förslaget ovan.

Helena Edenborg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

1

1

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/128



Val av ordförande och ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ordförande och ledamot till Brottsförebyggande rådet för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande: Bengt-Eric Sandström (L)

Ledamot: Anders Lindblad (S)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt förslaget ovan.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

12

Kanslienheten
Sandra Berwing
Nämndsekreterare
0156-528 78
Sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/129



Val av ordförande och ledamot i Trafikrådet för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ordförande och ledamot till Trafikrådet för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande: John Carlsson (C)

Ledamot: Anders Lindblad (S)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt förslaget ovan.

Helena Edenberg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

13

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-09
Diarienummer
KS 2022/130



Val av ledamöter till äldre- och omsorgsrådet i Trosa kommun 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Äldre- och omsorgsrådet för mandatperioden 2023-2026:

Ordförande: Helena Koch (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande

Vice ordförande: John Carlsson (C), teknik- och servicenämndens ordförande

Ledamot: Jari Linikko (S)

Ärendet

Kanslienheten har inhämtat partiernas nomineringar och sammanställt enligt förslaget ovan.

Helena Edenborg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

14

Kansliheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-11-03
Diarienummer
KS 2022/131



Gruppledare för partier som är representerade i kommunfullmäktige, mandatperioden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar till protokollet att följandet personer utsetts till gruppledare mandatperioden 2023-2026:

Daniel Portnoff (M)
John Carlsson (C)
Bengt-Eric Sandström (L)
Anders Tholerud (KD)
Magnus Johansson (S)
Gitte Jutvik-Guterstam (V)
Maria Arman (MP)
Johan Rehnström (SD)

Ärendet

Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppledare kommer att erhålla gruppleदारarvode, undantaget partier som har kommunalråd eller oppositionsråd.

Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. I arvudet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i gruppleदारträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar.

Helena Edenborg
Kanslichef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

15

Kommunkontoret
Johan Sandlund
Kommunchef
0156-520 80
johan.sandlund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-14
Diarienummer
KS 2022/132



Kommunfullmäktiges mål för 2023-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för nämndernas arbete med mål för perioden 2023-26, enligt bilaga 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer nya mål att gälla för perioden 2023-26, enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunövergripande mål för Trosa kommuns verksamhet. De nya målen tar, liksom tidigare mål, sin utgångspunkt i Fastlagd kurs¹. Ett förslag har tagits fram och beretts av kommunstyrelsen. Målen ska vara tydliga, mätbara och möjliga att följa upp inom ramen för kommande års budgetar och årsboks slut. Målen ska sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda. En riktlinje för nämndernas arbete med motsvarande mål bifogas. Ärendet har beretts av den politiska majoriteten.

Ärendet

Trosa kommun har under en lång rad av år haft kommunövergripande mål som tagit sin utgångspunkt i Fastlagd kurs för Trosa kommun (ID 1991-08-21 §71). I första hand har medborgarnas perspektiv stått i centrum för de mål som valts. Kommunfullmäktiges mål har också i hög utsträckning tagit sin utgångspunkt i faktumet att kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska genomföra SCB:s medborgarundersökning vartannat år. I andra hand har kommunens medverkan i SKR:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet varit ursprunget till vissa mål. Kommunfullmäktiges mål har varit indelade i målområden; medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang

¹ Styrmodell för Trosa kommun,
Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 96. Dnr KS 2019/129

och finansiella mål.

Inför 2021 genomförde SCB en genomgripande förändring av medborgarundersökningen, vilket dessvärre fick till följd att en del av kommunfullmäktiges mål är svåra att följa upp. Nu i ingången av den kommande mandatperioden för 2023-26 har därför målen förnyats, med samma utgångspunkter som tidigare, men med ännu högre ambition att målen ska vara möjliga att följa upp på ett konsekvent och objektiva sätt, se bilaga 1 och 3. I de allra flesta fall kommer målen kunna följas upp via Kolada (Kommun och Landstingsdatabasen) dessutom jämförbara med andra kommuner. I föreliggande förslag föreslås från början hur resultaten ska bedömas för att kunna fastställa om målen uppnåtts, helt och delvis respektive inte uppfyllts. Som stöd för nämndernas arbete med nya mål för kommande mandatperiod bifogas också en anvisning antagen av kommunstyrelsen. Föreliggande mål för kommunfullmäktige inarbetas i reviderad budget för 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Johan Sandlund
Kommunchef

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges mål 2023-26 med målområden – Trosa ska vara bra på att vara kommun.
2. Riktlinje för styrelse och nämnder i målarbetet 2023-2026.
3. Förteckning av nyckeltal som hämtas i Kolada för Kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026.

Beslut till

Nämnder och styrelse
Ledningsgruppen

Kommunfullmäktiges mål 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet

- Som plats att leva och bo på
- Hur kommunen sköter sina verksamheter
- Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
- Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.

Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måloppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Källa: SCB Medborgarundersökning

2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet

- Känner sig trygga när det är mörkt ute

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.

Källa: SCB Medborgarundersökning

Engagemang

3. Kommunen har engagerade medarbetare

- Mäts genom SKR:s HME.

Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas.

11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Källa: Kolada

Kärnverksamheter

4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner

- Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.
- Elever årskurs 9: meritvärde.
- Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska.

För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem. Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda

- Mäts genom SKR:s Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst

För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.

Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

Tillväxt och företagsklimat

6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod

Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år.

Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.

7. Kommunen har ett företagsklimat i toppklass

- Topp 20 enligt Svenskt Näringsliv

För att uppnå målet ska Trosa placera sig bland de 20 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.

Plats 21-30 redovisas delvis uppfyllt och markeras gult, medan plats 31-290 visar att målet inte uppfylls och markeras rött.

Källa: Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat"

Hållbarhet och folkhälsa

8. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa mäter de 13 mål som är relevanta. 1-2 mål/övergripande mål har valts för att mäta måluppfyllnad, totalt 18 st.

Mål 1 Avskaffa fattigdom

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.

Mål 2 Hälsa och välbefinnande

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%).

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 100/inv.

Mål 4 God utbildning till alla

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%)

Mål 5 Jämställdhet

Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%)

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)

Sjöar med god ekologisk status

Mål 7 Hållbar energi för alla

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) totalt NKI.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Demografisk försörjningskvot.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO2-ekv/invånare

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skyddad natur totalt, andel (%).

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Invånare 16-64 år som avstår att gå ut ensam, andel (%)

Verksamhets resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.

Senast mätta år används.

Målet uppfylls om kommunen tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 5-10 av målen. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

Finansiellt mål

9. Kommunen är kostnadseffektiv genom att kärnverksamheterna totalt inte överstiger standardkostnaden

Nettokostnadsavvikelse Mkr:

Kärnverksamheterna är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.

Nettokostnadsavvikelsen totalt i miljoner kronor ska inte överstiga 5 Mkr för kärnverksamheterna totalt för att målet ska vara uppfyllt och visa grönt.

5-10 Mkr redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, sämre som rött.

Källa: Kolada

Riktlinje för kommunstyrelse och nämnder i målarbetet för 2023-2026

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen inleds med *"Trosa ska vara bra på att vara kommun. Det uppnås genom att:"*

Varje nämnd och styrelse bidrar på sitt respektive område med att Trosa är och blir bra på att vara kommun. Målen ska kunna följas upp objektivt, transparent och på känt och så enkelt sätt som möjligt.

I beslut om mål ska anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). Mål kan sättas som att visst värde ska uppnås, värde i förhållande till andra eller som förbättring över tid.

I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Hämtas något nyckeltal från egen enkät, ska denna vara oförändrad mellan åren och göras ungefär samtidigt varje år.

Struktur för samtliga nämnder:

1. Fastlagd kurs (se Styrmodell Trosa kommun).
2. Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:
3. Målområden: Respektive nämnd sätter endast mål under de områden som är tillämpliga.

Målområden

Medborgarnas behov och önskemål
Engagemang
Kärnverksamheter
Tillväxt och företagsklimat
Hållbarhet och folkhälsa
Finansiella mål

Förteckning av nyckeltal som hämtas i Kolada för kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

Mål 4: N15508, N15507, N15428, N15546, N15545 och N15544

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning til l alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420 och N03127

Mål 9: N11038+N13032+N15045+N17030+N300226+N20029+N28021

16

Reviderad budget 2023 med flerårsplan 2024-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Reviderat förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-25 antas.
2. Skattenettet 2023-2025 revideras enligt SKR:s skatteprognos per sista oktober 2022.
3. Skattesänkning med 10 öre årligen 2023-2026. Ny skattesats 2023: 21,50 kr.
4. Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning öronmärks till budget 2023 med 9 002 tkr.
5. 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.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
7. Investeringsbudgeten för 2023-2025 fastställs och ersätter investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd
9. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
10. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
11. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2023.
12. Teknik- och servicenämnden tillförs 234 tkr för demografi gata/park.
13. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela buffert för löner och priser.
14. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
15. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola.
16. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende.

17. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31 enligt följande:

Parti	Antal mandat	Grundstöd	Mandatstöd inkl. utb.stöd	Totalt partistöd
Moderaterna	16	20 000	320 000	340 000
Centerpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Liberalerna	1	20 000	20 000	40 000
Kristdemokraterna	1	20 000	20 000	40 000
Socialdemokraterna	8	20 000	160 000	180 000
Vänsterpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Miljöpartiet	1	20 000	20 000	40 000
Sverigedemokraterna	4	20 000	80 000	100 000
	35	160 000	700 000	860 000

18. Revidering av Vatten- och avloppstaxa att gälla från och med 2023-01-01.
19. Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter att gälla från och med 2023-01-01.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2023 års budget i juni 2022. Skattenettot för 2023-2025 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från oktober.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och beslutade rationaliseringar. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader.

Nämnderna har tilldelats ramökningar och ettårssatsningar enligt bifogat budgetdokument.

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2023-2025 är resultatet ca -2% årligen, motsvarande ca 20 mkr. Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte göra förhastade besparingar.

I Trosas styrmodell är central buffert en viktig parameter och i budgeten är avsättning till central buffert 16,6 mkr (2023), 17,0 mkr (2024) och 17,4 mkr (2025).

Mål

Kommunfullmäktiges mål har uppdaterats i budget 2023. Mål för nämnderna 2024 och framåt kommer att arbetas fram under våren. Riktlinje för arbetet med att ta fram nämndmål redovisas tillsammans med ärendet för nya

kommunfullmäktigemål.

Nämndernas mål 2023 är därmed oförändrade jämfört med tidigare mandatperiod.

Investeringar

Investeringsbudgeten har reviderats och uppgår till totalt 817,2 mkr, varav avgiftskollektivet står för 277,8 mkr.

Inom *fastigheter och fritidsanläggningar* har budgeten ytterligare förstärkts för att kunna genomföra fortsatt ombildning av Industrigatan till kontorslokaler, anpassning och renovering av förskolelokaler (Jollen) har flyttats fram till 2024 och medel har avsatts för en förstudie för en ny skola i Vagnhärad. Vidare har medel tillförts för att renovera Lånestahallen, upprustning av Edanö gård samt byte av belysning Häradsvallen.

Inom *gator och parker* har budgetmedel för förstudier tillförts, dels för bro/scenparken i Mölnaområdet och dels för kajen Villabron/hamnbassägen. Därutöver har budget för att åtgärda stenskoning för piren tillförts.

Inom *VA* har budget tillförts för elkapacitet vattenverk, pumpstationer i Mölna, Axta bro och Kroka.

Partistöd

Regler för kommunalt partistöd beslutades av Kommunfullmäktige 2015-03-11, § 8. Där reglerades att fullmäktige varje år ska fatta beslut om partistöd. De partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast 30 juni året efter det att stödet lämnats.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter beslutas av fullmäktige i anslutning till budgetbeslut varje år.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

1. Budget 2023 med flerårsplan 2024-25
2. Vatten- och avloppstaxa
3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.



Trosa
KOMMUN

Budget **2023**

med flerårsplan **2024–2025**





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	8
Kommunfullmäktiges övergripande mål	22

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	25
Nettoramar	26
Investeringsbudget	27

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	33
Hållbarhetsutskott	38
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Miljönämnden	42
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	44
Individ- och familjeutskott	47
Vård- och omsorgsnämnden	50
Kultur- och fritidsnämnden	54
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	57
Avgiftsfinansierad verksamhet	59
Revisionen	63
Grundbelopp barnomsorg och grundskola	64
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende	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. Arbetsättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen 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.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023–2026

En trygg skola med goda studieresultat

Alla barn och unga ska ha en trygg skola att gå till där elever och lärare har goda förutsättningar att lyckas väl. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

I våra skolor ska alla ges chansen att bygga en ljus framtid. Vi vill se ett tydligt fokus på lärande, goda studieresultat, ordning och reda och ett gott bemötande.

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra skolor ska inte bli för stora.

Rösta för:

- fokus på lärande, goda studieresultat och ordning och reda
- ökat stöd till barn med särskilda behov
- en trygg skola med aktivt arbete mot mobbing och droger
- småskalighet där våra skolor inte får bli för stora
- läxhjälp till alla elever
- mer fysisk aktivitet i skolan
- god arbetsmiljö för både lärare och elever
- valfrihet och rätten att välja skola
- skolmat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel

Vård och omsorg med självbestämmande och valfrihet

Vi ser till den enskilde individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning, ska få det stöd som vi har behov av. Ett gott bemötande där den enskilde alltid har rätt till självbestämmande och valfrihet ska prägla verksamheten.

Våra årsrika medborgare blir fler och behovet av hemtjänst och fler boendeplatser ökar. Vi vill

därför fortsätta stärka hemtjänsten och tillskapa fler boendeplatser kommande år.

Rösta för:

- självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- mer resurser till hemtjänsten och fler äldreomsorgsplatser
- fler bostäder anpassade för äldre
- plats på särskilt boende inom tre månader från beslut
- fixartjänst för äldre
- samtalsstöd till anhöriga
- väntjänst för att motverka ofrivillig ensamhet

En trygg och robust kommun

Trosa kommun ska vara en trygg kommun att bo, leva och verka i.

Vi vill se ökad polisnärvaro och vi slår vakt om det framgångsrika förebyggande samarbetet som finns mellan polisen, skolan, socialtjänsten, fritidsgårdar, näringsliv och fastighetsägare.

Vi vill också fortsätta arbeta med trygghetskapande insatser i våra offentliga miljöer. Det handlar tex om förbättrad belysning och på några platser också om kameraövervakning.

Din kommun ska fungera väl även i kris. Därför förstärker vi vårt arbete och våra insatser för att göra oss mer robusta.

Rösta för:

- brottsförebyggande samarbete med polisen, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, näringsliv och fastighetsbolag
- krav på ökad polisnärvaro
- trygga offentliga miljöer
- kameror på prioriterade platser
- samarbetet med civilsamhället och föräldrar
- en robust kommun och satsningar på beredskap och civilförsvaret

Ordning och reda på ekonomin

Trosa kommuns ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnads-effektivitet med hög kvalitet och vi har byggt upp reserver för att klara av en period av tuffare ekonomiska tider.

En kommuns ekonomi behöver tillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har låg arbetslöshet och ett av Sveriges bästa näringslivsklimat. Rätt hanterat så har vi goda förutsättningar även den kommande mandatperioden.

Rösta för:

- ordning och reda i ekonomin
- en aktiv politik för en balanserad lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för satsningar på vår kommunala service
- en erfaren kommunledning
- sänkt kommunalskatt med 40 öre

Kultur och fritid

Ett brett utbud av såväl kulturliv som fritidsaktiviteter är en viktig faktor för människors livskvalitet. Det är viktigt att kommunen har ett gott samarbete med alla de föreningar, enskilda personer och andra ideella krafter som bedriver kultur- och fritidsverksamhet.

Vi vill tillsammans med ridskola och markägare genomföra en satsning på ridsporten vid Tureholms slott. Genom denna möjliggörs byggnation av nytt ridhus och stall.

Våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler kommer fortsätta att förbättras och vi vill fortsätta utöka föreningsstödet.

Rösta för:

- att fortsätta satsningarna på kulturskolan
- en ökning av det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsatta satsningar på bibliotek och fritidsgårdar
- att möjliggöra för fler konstnärliga upplevelser i våra offentliga miljöer
- ett genomförande av en satsning på ridsporten där vi möjliggör byggnation av nytt ridhus och nytt stall vid Tureholms slott
- upprustning av Lånestahallen i Vagnhärad
- fortsatt satsning på att rusta upp och förnya våra lekplatser

- säkra och välskötta badplatser
- fortsatt upprustning och komplettera våra idrottsanläggningar
- en ny sjösättningsramp
- att behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

En trygg och småskalig förskola

I våra förskolor ska alla barn ges goda förutsättningar till en bra start i livet. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola.

Vi vill också värna om småskaligheten. Våra förskolor ska inte bli för stora.

Rösta för:

- en trygg förskola som ger alla barn en bra start i livet
- småskalighet där våra förskolor inte får bli för stora
- trygga och stimulerande ute- och inomhusmiljöer
- ökat stöd till barn med särskilda behov
- en god arbetsmiljö
- valfrihet och mångfald
- mat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel

Varsam befolkningstillväxt och trivsam närmiljö

Vi vill se en varsam tillväxt där vi framöver prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden. Trivsamma och trygga offentliga miljöer med god tillgänglighet till rekreation och friluftsliv ska prioriteras.

Tillväxten skapar goda förutsättningar för såväl kommunens ekonomi som verksamhet och den är också viktigt för vårt lokala näringsliv. Vi har låg arbetslöshet, stabil ekonomi och ett rikt utbud av handel, restauranger och kaféer. Det vi vill slå vakt om.

De senaste åren har vi haft en tillväxt på mellan 3 till 4 %. Den vill vi dämpa till ca 2 %. Det motsvarar ungefär 300 invånare per år, i hela kommunen.

Rösta för:

- varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig

- bebyggelse och slår vakt om grönområden
- fortsatt utveckling av Vagnhärad centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- trivsamma och trygga parker och grönområden
- upprustning av Edanö gård samt tillgängliggöra området för rekreation
- vassröjning i stadsfjärdarna längs med strand promenaden och förstärk möjligheterna även för funktionsnedsatta att nå vattnet genom bryggor och gångstråk
- iordningställande av scenparken i Vagnhärad med bl.a. belyst åpromenad och en ny gångbro över ån
- utveckling av Hamnängen i Trosa med gångstråk, aktivitetsyta och planteringar
- årliga årensningar samt muddring av farleder och hamnområden
- underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggnings platser och kulturminnen
- värna vår livsmedelsproduktion genom att beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan- och exploateringsprocesser

Vårda det vi äger tillsammans

Trosa kommun ska vara en välskött kommun där vi tar hand om det vi äger. Det kräver resurser för underhåll av fastigheter, gator, parker och offentliga miljöer.

En fungerande och miljömässigt bra rening av avloppsvatten är av stor vikt i en kommun. Vi kommer därför att fullfölja anslutningen av vårt avloppsnät till Himmerfjärdsverket.

Det är det mest effektiva för en liten kommun som vår, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, men säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet är inte en självklarhet. Vi vill därför helt säkerställa att alla nuvarande och framtida invånare i Trosa kommun ska vara trygga med att det kommer rent vatten ur kranen även i framtiden.

Rösta för:

- en ny reningsverkslösning genom anslutning till Himmerfjärdsverket
- att säkra tillgången på dricksvatten
- att vårda det vi äger genom underhåll av fastigheter, kommunens gator, parker och

- offentliga miljöer
- minskad energiförbrukning i våra fastigheter och fortsatta satsningar på solceller
- att skapa fler parkeringsplatser i våra tätorter
- fortsatt arbete med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder
- årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

Företagsklimat i Sverigetopp

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga resurser till skola, vård och omsorg. Det är företagares förmåga att skapa värde, betala löner och skatt som ger pengar till den välfärd vi vill förbättra.

I Trosa kommun har vi ett av Sveriges bästa företagsklimat, låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare.

Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i. Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt framgångsrika arbete.

Rösta för:

- ett företagsklimat i Sverigetopp
- effektiv, rättssäker och snabb handläggning och myndighetsutövning
- positiv attityd till företagande bland politiker och tjänstemän
- hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen

Kollektivtrafik och infrastruktur

Trosa kommun är en liten kommun, med ett perfekt läge till en långt mycket större arbetsmarknad. Det är för oss avgörande att det är enkelt, prisvärt och miljömässigt effektivt att pendla till arbete på annan ort.

Ostlänken är beslutad och kommer att genomföras med en ny station i Vagnhärad. Fram tills dess slår vi vakt om antalet tågavgångar på befintlig järnväg och vidareutvecklar det gemensamma biljettsystemet Movingo.

Vi har en fantastisk skärgård i Sörmland. Den vill vi att människor ska få uppleva lättare än idag.

Vi kommer därför verka för att tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland utveckla skärgårdstrafiken ytterligare.

Rösta för:

- en väl utbyggd kollektivtrafik där vi bland annat slår vakt om antalet tågavgångar, tågbusen och Trosabussen
- vidareutvecklande av det gemensamma biljett systemet Movingo
- ytterligare utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- möjliggörande av bredbandsutbyggnad som ger 99 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2026

Miljö och folkhälsa

Trosa kommun är en ekokommun och ska även fortsättningsvis vara det. Att vara ekokommun kräver att kommunen prioriterar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna. Det gäller inte bara i den kommunala verksamheten, utan även i utvecklingen av hela kommunen.

Som kommun tycker vi det är självklart att vi bidrar med förnybar energi genom att fortsätta förse våra byggnader med solceller. De närmaste åren är smartare och snålare energianvändning av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Den mat vi äter belastar miljön på olika sätt. Att äta mer lokalt producerad mat är en stor vinst. Det kan i förlängningen också öka landets självförsörjningsgrad, vilket också är positivt för vårt totala försvar och vår beredskap.

Rösta för:

- fortsatt satsning på maten i skolor, förskolor och äldreomsorgen där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel
- fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- ytterligare utveckling av gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fler blomsterängar kombinerade med insekts hotell
- att slå vakt om de tätortsnära park- och grönområdena
- utveckling av förutsättningarna för en mångfald av rörelse

- tillhandahållande av en solkarta där man kan se solenergipotentialen till sin fastighet
- möjliggörande av fler odlingslotter

Hjälp till självhjälp och fungerande integration

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor som har behov av hjälp på olika sätt. Då har vi höga ambitioner med fokus på tidiga insatser. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet från den enskilde på heltid och vi tror på människors vilja och potential att försörja sig själv och sin familj. Fokus på en bra skola och förskola för barnen är avgörande för en väl fungerande integration.

Rösta för:

- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser
- att varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras
- tidiga insatser och förebyggande arbete
- förstärkt samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och fritidsgårdar
- tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

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 präglade 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 värdeuppräknings 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 förmåns-

bestämda pensionen. Men bland annat på grund av värdeuppräknings 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 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 kompensering för höga sjuklönekostnader för januari–mars 2022 och därefter avvecklas även den. I vårpropositionen och vårändringsbudgeten 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 minskar 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.

¹ Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

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 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.

Ettårssatsningar 2023 (6 mkr)

Beslut om fördelning av ettårssatsningar 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.

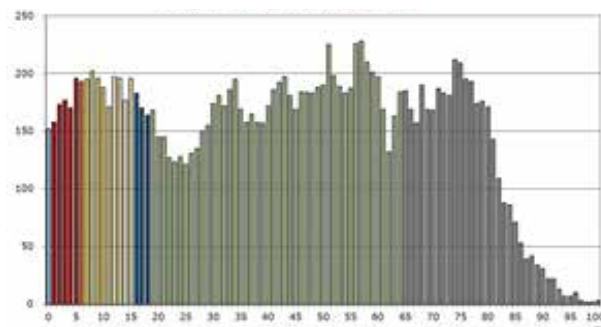
Befolkningsprognos

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 lägstanivå på runt +240 personer per år. Den årliga befolkningstillväxten 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 ettårsklasser, enligt budget 2023

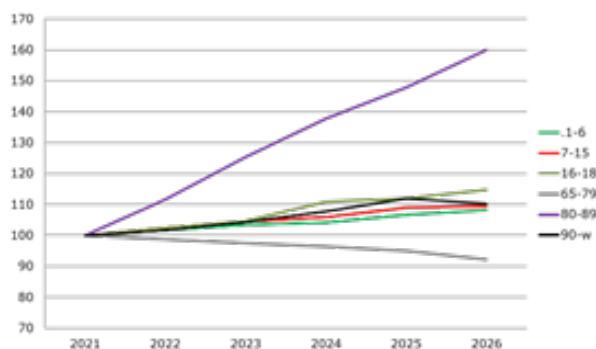


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2023 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

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.

Befolkningsförändringar 2021-2026 (index 2021 = 100)



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 kostnadsutjämningsystemet 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.

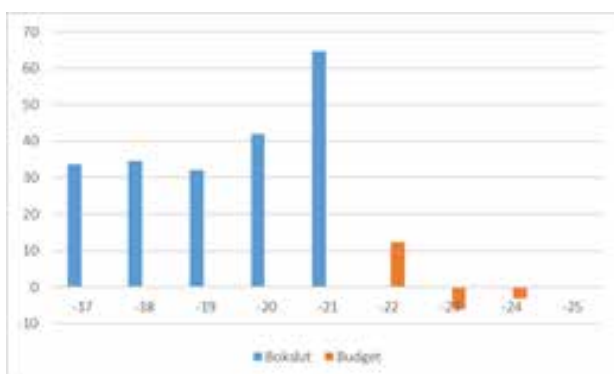
Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2022.

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 lånevolyms på 680 Mkr. Åren 2024-25 har räntan budgeterats till 2,3 procent och med oförändrad lånevolyms. Våren 2022 har räntan snabbt rört sig uppåt vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas.

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
Sydarkivera, 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
Arvodshöjning, 0,3 Mkr
Utökning ettårssatsningar, 1 Mkr

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

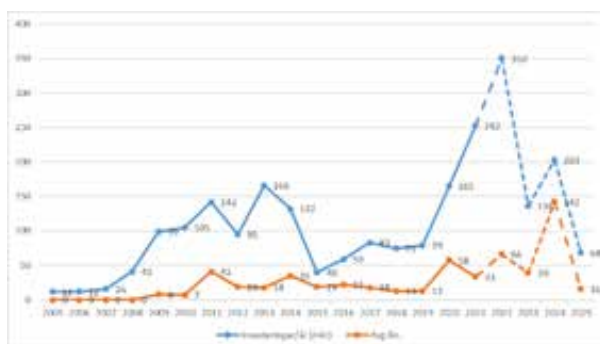
Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

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 miljölednings-system 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 förvärfvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärfvas.
- 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 samlingsal 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.
- Vagnhärad's åmiljö 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.
- Vagnhärad's 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 förvärfvas 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 förvärfvas.
- 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 vattenskyddsområde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.
- Tomtaklins 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 Sillebäddet.
- 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 Vagnhäras
- Byggstart Skärlagsskolan
- Ventilation Tomtaklinskolan och Hasselbackens förskola
- Skärlagsvallen
- Spontning 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 Vagnhärad vattentorn

Några av kommande och pågående investeringar 2022-2025

- Framtidens Skärlagskola
- 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 reinvesteringar. 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 driftutrymmet 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.

REVIDERING HÖSTBUDGET KF 2022-11-29

Kommunfullmäktige fastställde 2023 års budget i juni 2022. Skattenettet för 2023-2025 har reviderats enligt SKR:s skatteprognos från oktober.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell och beslutade rationaliseringar. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader.

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2023-2025 är resultatet ca -2% årligen, motsvarande ca 20 mkr. För 2023 återförs 15 mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur. Resultatet efter återföring blir 1,7 mkr, motsvarande 0,2 %.

Det budgeterade underskottet för planperioden motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontra-cykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte göra förhastade besparingar.

I Trosas styrmodell är central buffert en viktig parameter och i budgeten är avsättning till central buffert 16,6 mkr (2023), 17,0 mkr (2024) och 17,4 mkr (2025).

Mål

Kommunfullmäktiges mål har uppdaterats i budget 2023. Mål för nämnderna 2024 och framåt kommer att arbetas fram under våren. Det innebär att nämndernas mål 2023 är oförändrade jämfört med tidigare mandatperiod.

Skattesänkning

I föreliggande budget har skatten sänkts med 10 öre årligen. 10 öre motsvarar ca 4 mkr. Skattesänkningarna avser ett återtag från skattehöjningen 2017 med 40 öre som gjordes i avsikt att avsätta medel för Ostlänken. Avsättningen uppgår per 31/8-2022 till 62,3 mkr.

Skattesats 2023-2026

- 2023: 21,50 kr
- 2024: 21,40 kr
- 2025: 21,30 kr
- 2026: 21,20 kr

Personalomkostnadspåslaget höjs

Personalomkostnadspåslaget (PO) höjs med 2 procentenheter till 46,5% för att täcka kostnaderna för det nya pensionsavtalet AKAP-KR (ca 9 mkr). Nämnderna har kompenserats för det höjda PO-påslaget.

Demografi

Gata och park kompenseras med 234 tkr för förändringar i demografin. Se junibudget ovan för kompensation övriga nämnder.

Ramökningar 2023 höstbudget (5 mkr)

- Elevpeng grundskola år 1-9, 1 500 tkr (HN/BoU)
- Skolskjuts, 1 000 tkr (HN/BoU)
- Centrala resurser, 300 tkr (MN)

- Central resurser, 200 tkr (SBN)
- Föreningsstöd 300 tkr (KFN) ingick i junibudget
- Leader 200 tkr (KS förvaltning)
- Centrala resurser, 500 tkr (KS förvaltning)
- Arvoden för utökat antal nämndsledamöter, 1 000 tkr (KS förtroendevalda)
- Föreningslokaler (med i junibudget), 1 000 tkr borttaget och ersatt med ettårssatsning.

Ettårssatsningar 2023 (6 mkr)

- Stöd till utveckling stall 1 000 tkr (KFN)
- Åtgärder rensning Edanö gård 500 tkr (TSN)
- Översyn administrativa resurser 1 000 tkr (KS förvaltning)
- BRÅ 500 tkr (KS förtroendevalda)
- Ej fördelat 3 000 tkr (KS förtroendevalda)

Investeringar

Investeringsbudgeten (Inkl. överfört från 2021 t o m plan 2025) har reviderats och uppgår till totalt 817,2 mkr, varav avgiftskollektivet står för 277,8 mkr.

Inom fastigheter och fritidsanläggningar har budgeten ytterligare förstärkts för att kunna genomföra fortsatt ombildning av Industrigatan till kontorslokaler, anpassning och renovering av förskolelokaler (Jollen) har flyttats fram till 2024 och medel har avsatts för en förstudie för en ny skola i Vagnhärad. Vidare har medel tillförts för att renovera Lånestahallen, upprustning av Edanö gård samt byte av belysning Häradsvallen.

Inom gator och parker har budgetmedel för förstudier tillförts, dels för bro/scenparken i Mölnaområdet och dels för kajen Villabron/hamnbasängen. Därutöver har budget för att åtgärda sten-skoning för piren tillförts.

Inom VA har budget tillförts för elkapacitet vattenverk, pumpstationer i Mölna, Axta bro och Kroka.

MAKRONYTT OKTOBER – SKR Rekordsnabb ränteuppgång, frostig konjunktur väntar

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång syns de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad

vi räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre "om" Sverige går mot en lågkonjunktur utan "hur snart" vi når dit, samt hur djup den blir.

SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sosselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024.

I vår framskrivning räknar vi med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökning 2021–2023 – heller inte falla tillbaka. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt under nästa år lär högre priser på många varor och tjänster bli bestående. En hög nominell tillväxt för det kommunala skatteunderlaget 2022–2025 urholkas av stora prisuppgångar, varför ökningen reallt sett blir svag under perioden. Nästa år sjunker skatteunderlaget kraftigt i reala termer.

Svag global efterfrågan

Inflationen är hög i många länder. I och med pandemin bedrevs en mycket expansiv ekonomisk politik som ökade efterfrågan, speciellt på varor. Detta drev upp den globala varuinflationen. Därutöver har energipriserna ökat kraftigt, speciellt i Europa, på grund av kriget i Ukraina. Kriget i Ukraina har även drivit upp andra råvarupriser, till exempel på spannmål, vilket tryckt upp livsmedelspriserna. Att räntorna globalt har varit så låga så länge – sedan den globala finanskrisen 2008 – har påverkat hushållens efterfrågan och stater budgetrestriktioner världen över. Låga räntor har dessutom påverkat efterfrågan mer via den så kallade finansiella acceleratoren. Bygg- och fastighetssektorn är sektorer som växt kraftigt under lågränteeran. Sammansättningen i tillväxten och långvarigt låga räntor har även minskat omvandlingstrycket och produktivitetutvecklingen i ekonomierna. Den höga inflationen tvingar nu centralbanker till snabba räntehöjningar. Detta tillsammans med hög inflation urholkar köpkraften i de flesta av världens ekonomier. De höga energipriserna drabbar främst Europa, i jämförelse med USA som är själv

försörjande på olja och gas. Den globala handeln dämpas samtidigt av att tillväxten i Kina bedöms bromsa in. Arbetsmarknaden i USA är mycket ansträngd även om vissa tecken på avmattning syns. Hushållens efterfrågan och byggandet har försvagats, men trots fallande BNP under första halvåret har inflationen ännu inte dämpats. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, väntas fortsätta höja styrräntan då arbetsmarknaden är ansträngd och den höga inflationen persistent. Centralbanken måste framförallt få kontroll på inflationsförväntningarna. Detta kommer även med viss fördröjning att påverka finanspolitiken, då ökade budgetunderskott måste finansieras.

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina. De höga energipriserna kommer att bestå under en längre tid och få varaktiga negativa effekter för hushåll och företag. På kort sikt kommer denna utbuds- och kostnadschock ge höga levnadsomkostnader för hushållen liksom höga priser och energibrist för företagen. Speciellt Tyskland och Italien förväntas att drabbas hårt ekonomiskt, genom det minskande gasutbudet. Lägre efterfrågan från hushållen¹ samt minskad produktion från företagen gör att BNP-utvecklingen stagnerar i Eurozonen 2023, även om lättnader för de mest utsatta hushållen är att vänta. En viktig faktor för den allt svagare konjunkturen blir att investeringarna minskar kraftigt.

Tillväxten i vår omvärld har redan bromsat in i år och kommer att fortsätta göra det. Tillväxten bottenar 2023, därefter ökar den globala efterfrågan gradvis till en mer normal takt. Efterfrågetillväxten på svensk export blir alltså svagare redan i år, men nästa år blir den riktigt svag. Detta motverkas till viss del av den svaga kronan. Störningar för de globala leveranskedjorna har samtidigt minskat men är fortfarande förhöjda. Vi ser ändå att efterfrågan på svensk export kommer påverkas negativt på lite längre sikt, inte minst beroende på vad som händer i Tyskland och Eurozonen. Att ränteuppgången och det varaktigt högre ränteläget beräknas slå hårt på den globala investeringskonjunkturen är till last för svensk exportindustri som säljer mycket investeringsvaror.

Lågkonjunktur i Sverige 2023–2024

Den lägre globala efterfrågan påverkar svensk ekonomi negativt, framförallt via exporten samt investeringar i industrisektorn.

Det blir minskade reala disponibla inkomster för hushållen redan i år. Detta följer av det högre ränteläget samt den höga inflationen. Köp av sällanköpsvaror och bostäder har redan minskat. Även om hushållens tillgångar minskar i värde så är balansräkningarna starkare än innan pandemin. Bankerna kommer dessutom att skärpa sina "kvar att leva på"-kalkyler då inflationen ofrånkomligen ökar hushållens utgifter (driftskostnader, livsmedel med mera). Alla aktörer kan antas bli mer försiktiga för att minimera risken för kreditförluster. Det här skiftet i efterfrågan kommer även påverka produktionssidan i svensk ekonomi. Vi ser redan att anställningsplaner inom handel samt bygg- och anläggningssektorn har fallit tillbaka. Konjunkturbedgången kommer tydligt att märkas på att investeringarna minskar. Det beror dels på en lägre efterfrågan, dels på de högre räntorna tillsammans med den finansiella acceleratoren. Inte minst bostadsinvesteringar samt bygg- och anläggningsinvesteringar minskar kraftigt under 2023. Som andel av BNP faller dessa fram till 2025 som en följd av högre räntor och mer ansträngda finansieringsvillkor.

Den offentliga konsumtionen har hittills utvecklats svagt i år, svagare än förväntat. Utvecklingen beror dels på att pandemiåtgärder avvecklats under året, dels på att flyktingströmmen från Ukraina blivit mindre än förväntat.

I kommunsektorn faller den nominella öknings-takten för skatteunderlaget tillbaka och resurserna urholkas av den höga prisutvecklingen i sektorn. Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det är ännu ovisst om det blir några resurstillskott för 2023 i form av nya statsbidrag. Statsbudgeten förväntas att presenteras den 8 november. Frågan är också i vilken grad som besked i slutet av året påverkar verksamheten nästa år; de kommunala budgetarna måste inom kort fastställas av det nyvalda fullmäktige. Tillskott av statsbidrag kan inte uteslutas motverka en befarad volymdämpning av kommunal verksamhet, men ju senare beskeden kommer i desto högre grad lär tillskotten istället resultera i en stärkt resultatnivå i sektorn. Kommunallagens budgetramverk – såsom det är utformat – riskerar nu i konjunkturbedgången att

förstärka densamma. Finanspolitiken på lokal och regional nivå riskerar därmed att bli procyklisk. Oavsett eventuella resurstillskott står kommunsektorn uppenbarligen inför stora utmaningar då pris- och ränteuppgångarna varaktigt beräknas försvaga sektorns köpkraft.

Snart dämpas även sysselsättningen

Utgångsläget för svensk arbetsmarknad är starkt. En relativ arbetslöshet på 7,2 procent i augusti i år innebär en nedgång om 1,5 procentenheter jämfört med ett år tidigare (AKU; 15–74 år; trendskattad data). Såväl rekryterings- som vakansgraden har under årets första halvår legat på historiska toppnivåer och allmänt sett beskrivs rekryteringsläget ännu som ansträngt. I nuläget ligger sysselsättningsgraden högre än någonsin tidigare. Över 69 procent av befolkningen är sysselsatt (under de senaste fyra utfallsmånaderna, maj–augusti, AKU). Framåtblickande indikatorer (exempelvis KI-barometern) visar dock att efterfrågan på arbetskraft kommer att försvagas framöver.

Efter att BNP-tillväxten gradvis växlar upp 2024 väntas också arbetsmarknaden börja stärkas. Då antas samhällsekonomin börja konvergera mot konjunkturrell balans. Svensk ekonomi kommer då så sakteliga lämna lågkonjunkturen och nästa konjunkturuppgång tar vid. Stigande antal arbetade timmar driver upp antalet sysselsatta 2025, varvid andelen arbetslösa faller tillbaka.

Inflationen faller tillbaka under 2023

Framförallt högre elpriser och boräntor trycker dock upp inflationsprognoserna för KPIF och KPI ytterligare för 2022 och 2023. Med bidrag från i princip samtliga varu- och tjänstegrupper kommer inflationen fortsatt att vara rekordhög en tid. Primära drivkrafter är de höga priserna på energi och livsmedel, men ovanligt stora prisuppgångar syns samtidigt för en lång rad av varugrupper och tjänster i KPI. Gas- och elpriser har sjunkit på sistone varpå förväntade priser för hösten kommit ner lite. Ännu väntas dock en betydande uppgång för elpriserna till vintern. Inte förrän efter vintern, framförallt i och med andra kvartalet nästa år, antas en markant nedgång i inflationen. Mot slutet av 2023 beräknas KPIF- och KPI-inflationen närma sig 2 procent.

Real urholkning av skatteunderlaget

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025; i genomsnitt med 4,5 respektive procent 4,4 procent per år för den faktiska respektive underliggande utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 3,9 procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En fortsatt stadig ökning av lönesumman syns under det första halvåret i år. Men nivån på lönesumman enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer har bromsat in från maj månad enligt säsongsrensade data. Å ena sidan har återöppnandet lett till stigande sysselsättning under våren, inte minst inom restaurangbranschen. Under sommaren har lönesumman sannolikt varit högre till följd av att vårdpersonal har bytt semesterveckor mot högre ersättning. Men å andra sidan har anställningsplanerna i handel och bygg- och anläggning fallit tillbaka vilket tyder på en snar dämpning av lönesummetillväxten. Konjunkturen bromsar nu in, vilket kommer sätta avtryck i sysselsättningen. Under 2023 faller sysselsättningen alla kvartal och likaså gör antalet arbetade timmar. På kort sikt är det främst medelarbetstiden som faller.

Lönesumman ökade mellan 2010 och 2021 med 4 procent i genomsnitt. I år är ökningen hela 5,9 procent och nästa år minskar den till 3,2 procent. Anledningen till att lönesumman inte faller mer beror på att företagen väljer att behålla personal i de sektorer där arbetskraftsbristen är stor. En faktor som lyfter nivån på skatteunderlaget under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Detta resulterar i högre prisbasbelopp 2023 och 2024 som garantipensionerna är kopplade till.

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; intäkterna beräknas reellt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer kräva minskade utgifter eller skattehöjningar framöver om inte statsbidragen

höjs ordentligt. Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade pensionskostnader. Pensionskostnadsens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket betyder att pensionskulden växer när prisbasbeloppet höjs.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.



Kommunfullmäktiges övergripande mål 2023–26

- Trosa ska vara bra på att vara kommun

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
Medborgarnas behov och önskemål				
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet	Som plats att leva och bo på Hur kommunen sköter sina verksamheter Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit	Trosa ska tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.	SCB Medborgarundersökning	Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet	Känner sig trygga när det är mörkt ute	Trosa ska tillhöra de 25 % med tryggast invånare.	SCB Medborgarundersökning	För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.
Engagemang				
3. Kommunen har engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna	Enkät SKR	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20% bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.
Kärnverksamheter				
4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner	Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen Elever årskurs 9: meritvärde Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda	Brukarundersökning	Trosa ska tillhöra de 25% bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.	Socialstyrelsen	Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod	
Tillväxt och företagsklimat					
6.	Kommunen fortsätter att växa med 1-2% i snitt under en femårsperiod	Antal invånare	Befolkningsökningen ska vara 1-2% i snitt under en femårsperiod	SCB	Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.

7.	Kommunen har ett företagsklimat i toppklass	Ranking Svenskt Näringsliv	Trosa ska placera sig bland de 20 bästa kommunerna.	Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat"	Plats 21-30 redovisas delvis uppfyllt och markeras gult, medan plats 31-290 visar att målet inte uppfylls och markeras rött.
----	---	----------------------------	---	---	--

Hållbarhet och folkhälsa

8.	Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika	16 Mål		Agenda 2030	Målet uppfylls om kommunen tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 5-10 av målen. Sämre resultat markeras rött.
----	---	--------	--	-------------	---

Finansiella mål

9.	Kommunen är kostnadseffektiv genom att kärnverksamheterna totalt inte överstiger standardkostnaden.	Nettokostnadsavvikelse i mkr för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.	Nettokostnadsavvikelsen (mkr) får inte överstiga 5 mkr.	SCB	Nettokostnadsavvikelsen totalt i miljoner kronor ska inte överstiga 5 Mkr för kärnverksamheterna totalt för att målet ska vara uppfyllt och visa grönt. 5-10 Mkr redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, sämre som rött.
----	---	--	---	-----	---

Förteckning av nyckeltal

som hämtas i Kolada för
kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

Mål 4: N15508, N15507, N15428, N15546, N15545 och N15544

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning till alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420 och N03127

Mål 9: N11038+N13032+N15045+N17030+N300226+N20029+N28021

Resultatbudget

(tkr)

Invånare 1 november (skatt)	14 583	14 192	14 570	14 810	15 121	15 385
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	21:50	21:40	21:30
	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens nettokostnad	-744 594	-750 661	-815 587	-867 040	-900 502	-938 443
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan				0	0	0
Nya ettårssatsningar 2023-2024		0	0	0	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-68 439	-48 201	-60 301	-74 410	-87 636	-90 876
Central buffert		-20 800	-16 200	-16 600	-17 000	-17 400
Verksamhetens nettokostnad	-813 033	-819 662	-892 088	-958 050	-1 011 138	-1 052 719
Skatteintäkter	721 726	720 729	777 438	847 418	879 031	911 049
Slutavräkning skatt	18 532	-5 010	2 754	-2 266	0	0
<i>Tillfälligt konjunkturstöd</i>	0	0	0	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	96 029	92 503	105 545	100 930	119 395	136 219
Kostnadsutjämningsavgift	-32 223	-32 697	-31 604	-30 436	-31 075	-31 618
Regleringspost	42 328	42 244	36 661	22 596	22 558	17 697
Utjämning LSS	-23 414	-22 766	-25 733	-27 913	-28 499	-28 997
Införandebidrag	0					
Generellt bidrag flyktingvariabel	0	0	0	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	20 534	20 534	9 002	2 985	7 891	5 060
Fastighetsavgift	32 287	32 598	33 511	36 519	36 519	36 519
Skattenetto	875 799	848 135	907 574	949 833	1 005 820	1 045 929
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	-19 317	-18 818	-20 290
Återföring örnmärkning vikande konjunk	0	14 294	20 534	24 002	2 985	7 891
Örnmärkning vikande konjunktur	-30 000	-20 534	-9 002	-2 985	-7 891	-5 060
Örnmärkning beredskap och civilförsva	-10 000	0	0	0	0	0
	24 640	12 553	23 918	1 700	-23 724	-17 459

Nettoramar 2022-2025

Ramar (tkr)	2022	2023	2024	2025
Revision	893	918	937	955
Kommunstyrelse	94 260	101 695	108 983	114 319
Förtroendevalda	13 950	18 776	15 651	15 964
Central buffert	16 200	16 600	17 000	17 400
Kommungemensamt	2 876	2 833	11 656	15 603
Kommunkontor	59 110	61 368	62 508	63 136
Ekoutskottet	2 125	2 119	2 167	2 216
Humanistisk nämnd	455 557	482 988	498 442	513 938
Barnomsorg o utbildning	422 602	449 401	464 367	479 363
Individ och familjeomsorg	32 955	33 587	34 076	34 575
Kultur & fritid	52 112	55 029	54 266	55 463
Vård- & omsorgsnämnd	229 383	254 206	269 134	282 863
Teknik & service skatt	42 355	44 730	60 529	65 865
Samhällsbyggnadsnämnd	15 932	16 464	16 768	17 178
Miljönämnd	1 596	2 020	2 079	2 140
Finansnetto	-3 100	-11 100	-13 500	-13 500
Tot skattefin verks	895 188	969 150	1 024 638	1 066 219
Skattenetto	907 574	949 833	1 005 820	1 045 929

Investeringsbudget anläggningar

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
skattefinansierade					
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			
Nyckelsystem	X	X			
OVK-åtgärder	X	X	X		
<i>Administrativa lokaler</i>					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Fortsatt utveckling av Industrigatan					
kvarvarande lokaler			X		
Industrigatan - Spolhallen		X			
Industrigatan - Parkering			X		
Industrigatan - Ventilation			X		
Industrigatan - Brandlarm			X		
<i>Förskolelokaler</i>					
Hasselbacken exteriör; panel, tak	X				
Fageräng, utbyte del av tak		X			
Anpassning och renovering Jollen				X	
<i>Grundskolelokaler</i>					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ny skola i Vagnhärad - förstudie			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		X			
Hedebyskolan skolutrymme	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet	X	X			
Tomtaklantskolans gymnastik omkläd. - Invändig renov.					X
Köks- och matsalskapacitet fas 2* behovsanalys		X	X		
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering		X			
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum			X		

Forts. nästa sida

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forts. fastigheter och fritidsanläggningar					
<i>Vårdlokaler</i>					
Ånggården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme		X	X		
Ånggården demensboende renovering bef. avdelning			X	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			
Krämö		X	X		
Ny idrottshall		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			
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa*	X				
Renovering Länestahallen förstudie			X		
Skärlagsvallen stora byggnaden-Invändig renovering				X	
Safiren-Förebyggande underhåll källaren					X
Edanö Gård upprustning mark och byggnader			X	X	
Belysning byte Häradsvallen			X		
<i>Övriga lokaler</i>					
Kroka gård lager, stängsel		X			
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	44 923	150 989	77 900	25 200	13 700

	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gator och parker					
<i>Gata</i>					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Investeringsreserv			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 avhjälpna 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*					
Busshållplats Trosalund		X			
GC-åtgärder		X	X	X	X
GC väg Trosa - Västerlång renovering		X			
Laddstolpar		X	X	X	
Suckarnas bro		X			
Fiskebryggan renovering 260 meter			X		
Dagvattenåtgärder Västra fän		X			
Östermalmsvägen, mellan Östra hamnplan och Högber				X	
Brättagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.				X	
Ljungvägen, Västerlång asfaltering			X		
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan				X	
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt				X	
Torgbron, underhållsåtgärder				X	
Kustvägens 2st broar, totalrenovering				X	
Brovägens bro					X
Bro scenparken/Mölnaområdet förstudie			X		
Kajen villabron hamnbassängen förstudie			X		
Piren, åtgärda stenskoning			X		
Bryggor/promenadstråk Askögatan mfl					
Forts. nästa sida					

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. gator och parker	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	X		
Belysning vid ån och vid nya parken VHD		X			
Vagnhärads torg vid fontänen		X			
Lekplats Ågogången			X		
Skolparken, Pricken			X		
Renovera lekplats Dalbyvägen			X		
Renovera lekpark Lokes Hage				X	
Renovera lekpark Kungsstrand			X		
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Östra åpromenaden, mellan Torget och Smäckbron.				X	
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken				X	
Trosa kvarn				X	
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung				X	
Nya Industrivägen Vgh				X	
Belysning i lekpark, i samband med renovering				X	
Friluftsvägen, tills skidbacken, utbyggnad belysning			X		
Utbyte av gamla armaturer					X
Summa	12 761	48 835	47 450	32 400	21 100
TOTALSUMMA	57 684	199 824	125 350	57 600	34 800

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>VA</i>					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Tofsö		X	X	X	
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Digitala vattenmätare	X	X			
Ventilbytesprogram		X	X	X	
Överordnat styrsystem VA/fastighet		X	X	X	
Ny vattenledning till Trosa vattentorn	X	X			
Åtgärder Trosa reningsverk	X	X			
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X	X	X
Åtgärder Trosa vattentorn	X	X			
Projektering överföringsledning	X	X	X		
Byggnation överföringsledning				X	
Stensundsvägen		X	X		
Dagvatten åtgärder Industrigatan		X			
Kartläggning dagvatten		X	X		
Flödesmätning vatten		X	X		
Elkapacitet vattenverk			X		
Pumpstation mölna			X		
Pumpstation Axta bro				X	
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)			X		
<i>Renhållning</i>					
Nya ÅVS 2020-2022		X			
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022		X			
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling			X	X	X
Belysning befintliga ÅVS			X	X	X
Summa avgiftsfinansierat	10 348	60 000	57 000	134 458	16 000

Investeringsbudget nämnderna

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	2022	2023	2024	2025
Humanistisk nämnd				
Inventarier skolkontoret	300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor	1 200	1 200	1 200	1 200
Inventarier Fornbyskolan	1 250			
Inventarier socialkontoret	100	100	100	100
Inventarier socialkontorets nya lokaler	600			
Kultur och Fritid				
Inventarier	350	350	350	350
Inventarier nya idrottshallen	1 000			
Vård och omsorg				
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm	700	700	700	700
Inventarier Ångsgården		1 300		
Samhällsbyggnadsnämnd				
Inventarier kontoret	75	75	75	75
Teknik och servicenämnd				
Städutrustning	500	500	500	500
Köksutrustning	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier fastighetservice	500	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret	100	100	100	100
Kommunstyrelse				
IT-investeringar infrastruktur	1 500	1 500	1 500	1 500
IT-investeringar admin	2 000	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola	1 500	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret	200	200	200	200
Läsplattor till förtroendevalda	350			
Investeringsreserv	3 050	5 000	5 000	5 000
Delsumma nämnder	16 275	16 825	15 525	15 525
Summa skattefinansierade	57 684	216 099	142 175	73 125
Totalt	68 032	276 099	199 175	66 325

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 omklädningrum	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



Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år,			
netto	73 060	80 143	78 160
Uppräkning	1 895	1 658	1 618
Ramförändring	5 188	-3 642	-678
Budget, netto	80 143	78 160	79 100
Central buffert	16 600	17 000	17 400
Inkl. central buffert	96 743	95 160	96 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 2,5 %, totalt 1 895 tkr.

2022 års ettårssatsning på totalt 2 000 tkr har minskat budgeten 2023 med samma belopp. Nya ettårssatsningar 500 tkr till Brottsförebyggande rådet, 1 000 tkr för översyn av administrativa resurser och 3 000 tkr för KS att fördela.

I budget 2023 har kommunstyrelsen också tilldelats ramökning för ett utökat antal nämndsledamöter, 1 000 tkr och 500 tkr för centrala resurser.

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 informations-säkerhetsfrågor.

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 ett bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäring-företagarna. 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 koncernsamordning. 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 totalförvarsaktör 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 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. I föreliggande budget förutsätts 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 totalförsvaret ska återuppbyggas. Den doktrin som kommer att tillämpas innebär att alla samhällets resurser ska kunna inanspråkta i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Vår bedömning är att kommunerna kommer vara grunden i ett återuppbyggt Civilförsvaret. Trosa kommun har sedan sju år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvaret kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarets planeringen 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

Politisk ledning och kommunkontor

Vad	Mål	Mätmetod
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)
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)
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI)
4. Trosas medborgare ska känna sig trygg och säker när de vistas utomhus på kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI)
5. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI)
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

Vad	Mål	Mätmetod
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.
9. Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Kommunens årliga sammanställning.
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

Hållbarhetsutskottet

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	2 125	2 119	2 167
Uppräkning	60	47	49
Ramförändring	-66	0	0
Budget, netto	2 119	2 167	2 216

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

Trosa kommun har av Energimyndigheten beviljats förlängning av nuvarande programperiod för energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta till 2023-12-31.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 60 tkr samt kompensation för ökat personalomkostnadspåslag 34 tkr.

2023 års ram har minskats med föregående års ettårssatsning 100 tkr.

Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Hållbarhetsutskottet 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 kommunens miljöledningssystem samt verkar stödjande inom miljöfrågor i stort.

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

UTSKOTTETS MÅL

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

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

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



Kommunstyrelsens mål

Hållbarhetsutskottet

Mål	Målprecisering	Mätmetod
1. Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön.	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen ($\mu\text{g/l}$).	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 ($\text{CO}_2\text{-ekv/inv}$).	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.	Medborgarundersökningen (NRI).

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	15 932	16 464	16 768
Uppräkning	491	404	410
Ramförändring	41	-100	0
Budget, netto	16 464	16 768	17 178
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 2024-2025 för att hantera ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar.

Under 2022 tilldelades nämnden 300 tkr i ett-årsavsättningar 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. Ökad internhyra och ökat PO ger ett tillskott i ram på 141 tkr. 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	Mätmetod	Kommentar
1. Genom god planberedskap och aktiv markpolitik skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolknings-tillväxt på cirka 200 personer.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.	Befolkningsstatistik/antal	
2. Responstiden för de högst prioriterade larmen ska minska.	Den genomsnittliga responstiden för prio 1-larm ska minska relativt föregående år.	Egen mätning.	
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.	
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.	
5. Hållbart medarbetaren-gagemang, 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.	
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.	

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	1 596	2 020	2 079
Uppräkning	63	59	61
Ramförändring	361	0	0
Budget, netto	2 020	2 079	2 140

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobakatillstånd
- 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 uppräknningen 2,5 % och för 2024-2025 är den 2 %.

Efter budgetberedning har miljönämnden getts en ramförstärkning på 300 tkr i syfte att förstärka miljökontoret i linje med framtagna behovsutredning. Övrig del av aktuell tjänst avgiftsfinansieras. Internhyra samt ökat PO ger ett tillskott i ram på 61 tkr.

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 kvaliteten 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

Vad	Mål	Mätmetod
1. 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.
2. Hållbart medarbetaren-gagemang, 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.
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.
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.
5. Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.	Andelen uppföljande kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.
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.

Humanistiska nämnden

Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	422 602	449 401	464 367
Uppräkning	11 053	9 379	9 818
Demografi	9 102	7 387	6 978
Ramförändring	6 644	-1 800	-1 800
Budget, netto	449 401	464 367	479 363
Investering, netto	1 500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023

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 11 053 tkr.

Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 9 102 tkr. Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 800 tkr, varav 1050 tkr avseende peng förskola, fritids och grundskola. Minskning ram 700 tkr avseende 2022 års ettårssatsning.

Kompensation ökat Po 3 525 tkr.

Ökning elevpeng åk 1-9 med 1 500 tkr.

Korrigerad internhyra 2 419 tkr.

Ramökning skolskjutsar 1 000 tkr.

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

	Redov 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal barn, GPF			
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.

Humanistiska nämndens mål

Barn och utbildning

Mål	Målprecisering	Mätmetod	Kommentar
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. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.	
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.	Elevernas 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.	

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	33 587	34 076
Uppräkning	846	689	699
Ramförändring	-214	-200	-200
Budget, netto	33 587	34 076	34 575
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

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 uppräknade med 2,5 % för löner och övriga kostnader för 2023 och 2 % för 2024-2025. Ramförändringen för 2023 består av en bortplockad ettårssatsning på -400 tkr för 2022 samt en rationalisering för 2023 på -200 tkr. Justering av internhyra samt kompensation för ökat PO ger ett tillskott på 148 tkr respektive 238 tkr. Nettoförändringen uppgår till -214 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 målluppfyllelsen. 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.

Humanistiska nämndens mål

Individ- och familjeomsorg

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
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 medarbetarengagemang, 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.	Arbetsförmedlingsstatistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från verksamhetssystemet Treserva.	
Medborgarnas behov 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.	
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.	
Förebyggande arbete			
6. Barn och Ungdomar får bästa möjliga 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.	

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	229 383	254 206	269 134
Uppräkning	4 209	6 074	7 490
Demografi	20 694	9 854	8 239
Ramförändring	-80	-1 000	-2 000
Budget, netto	254 206	269 134	282 863
Investering, netto	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING

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 gruppboende 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 färdigställd till 2023. Eventuellt kommer det att behövas anställas en

person som arbetar vidare med dessa frågor efter att projekttiden 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 arbets sätt 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 254 206 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 20,7 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. Ökad internhyra samt kompensation för ökat PO ger en tillökning på 455 tkr. Nettoförändringen uppgår till -80 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 utökad 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 rätts-säkerheten 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 /	2 818	2 730	2 748
antal per åldersgrupp	675	734	836
65-79 år	121	109	122
80-89 år			
90 - år			

NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.



Vård- och omsorgsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Kompetens			
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.	Nolläge tas fram 1 jan 2020.
Nöjdhet			
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 regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 87/85.
Trygghet			
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 regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 93/87.
Personal			
4. Hållbart medarbetarengagemang.	Totalt index på minst 85.	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun.	Nuläge: 85/79.
Ekonomi			
5. Vård- och omsorgskontoret ska vara kostnads-effektivt.	Ej överstiga standardkostnaderna.	Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, vad kostar verksamheten (VKV).	Nuläge: 5,3 % ÄO, 3,7 % LSS.
Miljö			
6. Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt.	Alla transporter ska ske fossil-fritt.	Egen mätning.	Saknar nuläge.

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	52 112	55 029	54 266
Uppräkning	1 408	1 204	1 209
Ramförändring	1 509	-1 967	-12
Budget, netto	55 029	54 266	55 463
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

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. Det är av stor vikt att civilsamhälle och kommun arbetar för att erbjuder goda möjligheter till rörelse då en effekt av de senaste årens utmaningar är minskad fysisk aktivitet.

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, besökare och näringsliv.

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. Budgeten är justerad för ökning av personalomkostnadspåslag från 44,5 % till 46,5 % motsvarande 195 tkr. Vidare har nämnden kompenenserats för ökade kostnader avseende avskrivning, internränta, städ samt internhyra med 2 914 tkr.

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 på 300 tkr för föreningsstöd samt en ettårssatsning på 1 000 tkr för stöd till utveckling stall. Inför 2022 tilldelades nämnden ettårs satsningar motsvarande 1 700 tkr. Den summan är avdragen inför årets budget.

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 och för kommande mandatperiod tas nämndernas mål fram utifrån KF:s mål utifrån en gemensam tidsplan.

Redovisning av målluppfyllande görs i delårsboks slut och bokslut.

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

Specificering av nuvarande beslutade mål sker i separat dokument som bifogas.



Kultur och fritidsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
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.	

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	42 355	44 730	60 529
Uppräkning	1 310	1 095	1 412
Demografi	234		
Ramförändring	831	14 704	3 924
Budget, netto	44 730	60 529	65 865
Investering, netto	115 850	57 600	304 800

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället. Hållbarhets- och klimataspekter är mycket viktiga att ta i beaktning inom alla delar inom nämndens verksamheter.

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 produktionsstakt 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 2023.

Utöver det kommer även andra investeringsprojekt pågå inom fastighet och gata/park. Arbete 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 2023 där Häradsgårdens kök kommer att byggas om och renoveras. Häradsgårdens kök beräknas bli klart under våren 2023. 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. Arbetet ska ske i nära samverkan med skolkontoret och kan troligen tidigast driftsättas inför 2024.

Avseende Tomtaklintonrådet 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 2023. 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. Budgeten är justerad för ökning av personalomkostnadspåslag från 44,5 % till 46,5 % motsvarande 162 tkr.

Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar, internränta, städ samt internhyra med 669 tkr. Gata och park kompenseras med 234 tkr för förändringar i demografin.

Nämnden har tilldelats ettårs satsning motsvarande 500 tkr för att påbörja utveckling Edanö gård där ettårs satsningen avser arbete yttre områden. Inför budget 2022 tilldelades nämnden en ettårssatsning på 500 tkr för utveckling av måltidsorganisationen. Den summan är avdragen inför årets budget.

Pandemin och det osäkra världsläget innebär stora osäkerheter kring prisutveckling och leverans av material såsom livsmedel, bränsle och el/energi, byggvaror, metall, elektronik. Vi kan notera att livsmedel gått upp med 23 % sedan oktober 2021 och fler höjningar aviseras. Det är även brist på vissa varor. Även byggbranschen indikerar prishöjningar samt leveransförseningar som kan ändras dag för dag.

VERKSAMHETEN 2024-2025

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden som vi behöver ha fortsatt stor upp-

märksamhet 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 och för kommande mandatperiod tas nämndernas mål fram utifrån KF:s mål utifrån en gemensam tidsplan.

Redovisning av målluppfyllande 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 nuvarande beslutade 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	45 000	145 458	16 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare och Trotab AB som utförare enligt avtal tom 2022-12-31.

VERKSAMHETSUTVECKLING

VA

Verksamheterna inom Teknik och service överlag har genomgått och genomgår stora förändringar concernsamordningsuppdrag 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. Tilldelning är överklagad i förvaltningsrätten och utfallet där påverkar när nytt avtal kan implementeras.

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 verktyg för hur arbete med VA ska fortskrida i samverkan och vad som prioriteras. När VA-planen

finns klar och beslutas 2023 kan en tydligare 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. Planen är att ha en överföringsledning klar 2026 men tillståndprocesser tar tid och det kan orsaka förseningar. Verksamheten arbetar med projektet i samverkan med Telge nät.

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 skyddszone.

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

Renhållning

Förordning om producentansvar för förpackningar har beslutats i juni 2022. Detta medför bland annat att från 1 januari 2024 kommer kommunerna att ha det operationella ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Vidare ska kommunerna senast 1 januari 2027 ha infört fastighetsnära insamling från hushållen av avfall från förpackningar i materialen papper, plast, metall och glas. Ersättningsmodellen är inte klar.

Naturvårdsverket ska meddela forskrifter om hur ersättningsmodellen ska vara utformad. En modell för beräkning av kommunernas kostnader och ersättning ska införas.

Arbete med Renhållningsordning kommer att beslutas 2023 och kommer att vara ett verktyg för hur arbetet med renhållning fortskrider.

Ekonomiska förutsättningar

Uppräkning av VA-avgiften med 15 % kommer att ske fr.o.m. 1 januari 2023 förutsatt att beslut sker i KF. VA kommer utifrån delårsbokslutet att ha ett prognosticerat underskott som ska regleras över en treårsperiod. En långsiktig plan för taxeutveckling ska tas fram baserad på VA planen som beslutas under 2023.

Arbete med utformning av modell för långsiktig renhållningstaxa kommer att ske kopplat till ökade kostnader generellt för transporter m.m. men även den nya förordningen om operationellt ansvar för förpackningar för kommuner som införs fr.o.m. 2024 och ska vara infört fullt ut senast 1 januari 2027.

Pandemi och det osäkra världsläget innebär stora osäkerheter kring prisutveckling såsom el, bränsle och energi, byggarvaror, metall, elektronik.

VERKSAMHETEN 2024-2025

VA

Arbetet med projekt överföringsledning till SY-VAB 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.

VA-planen och arbetet med den belyser de olika delarna som är av stor strategisk betydelse för kommunens infrastruktur och möjlighet till fortsatt tillväxt.

Renhållning

Fortsatt utveckling utifrån Renhållningsordningen samt förändringar i lagkrav där fastighetsnära insamling ska implementeras under perioden 2024-2027.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019 och för kommande mandatperiod tas nämndernas mål fram utifrån KF:s mål utifrån en gemensam tidsplan.

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 nuvarande beslutade mål sker i separat dokument som bifogas.

Teknik- och servicenämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
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)/fastighetsyta (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	



Revisionen

Ordförande: Ann-sofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2023	2024	2025
Budget föreg. år, netto	893	918	937
Uppräkning	22	18	19
Ramförändring	3	0	0
Budget, netto	918	937	955

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 revisionsred 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

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 samt kompensation för ökat personalomkostnadspåslag 3 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.

Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Belopp kr/år/barn	Grundbelopp			
	2022	Ny bas 2022	2023	ökning%
Förskola 1-3 år				
- 30 tim/vecka	101 081	102 340	104 514	2,1%
31- tim/vecka	141 513	143 276	146 319	2,1%
Förskola 4-5 år				
- 30 tim/vecka	80 865	81 872	83 611	2,1%
31- tim/vecka	113 210	114 620	117 055	2,1%
Skolbarnomsorg				
6 år	44 906	45 465	46 432	2,1%
7-12 år	35 988	36 436	37 211	2,1%
Grundskola				
Förskoleklass	40 860	41 369	42 289	2,2%
Skolår 1-5	71 559	72 450	74 908	3,4%
Skolår 6	75 891	76 836	79 443	3,4%
Skolår 7-9	78 955	79 939	82 651	3,4%

Ny bas 2022, omräknat grundbelopp inkluderar ökat PO

Grundbeloppet inkluderar 2023 års rationalisering, kompensation för ökade priser kost och städ pga ökat PO samt ökad elevpeng årskurs 1-9

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2022	2023	ökn ***
	kr/timme	kr/timme	
Ersättning kommunal utförare	405	421	3,9%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	443	460	3,8%
Ersättning privat utförare av enbart service**	437	454	3,8%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

*** Pga. ökat PO 2023

Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

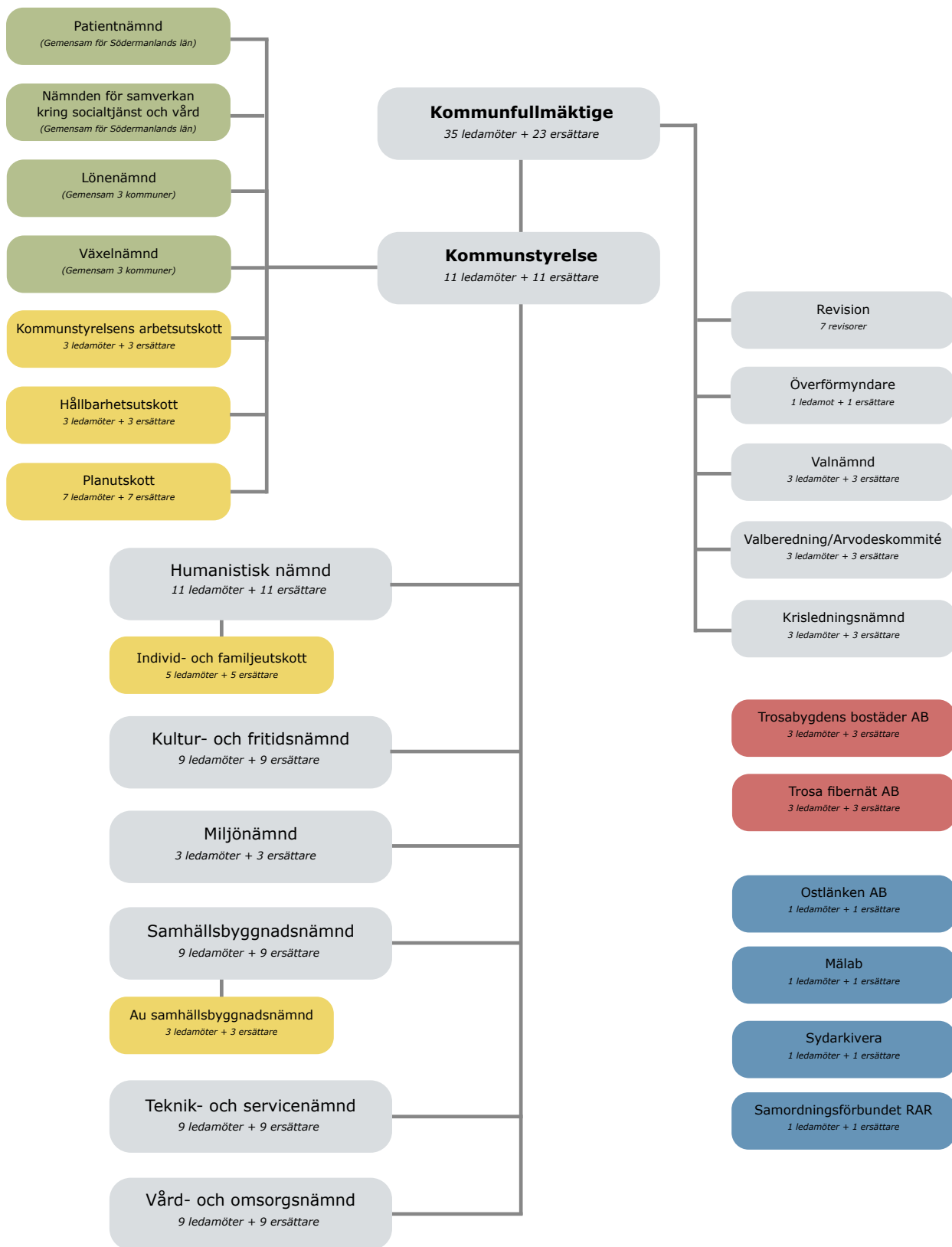
Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/vecka	2022		2023		Ökning % **
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *	
Grundpeng (tom plats)	1,85	349	92	363	96	3,9%
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	349	426	363	442	3,9%
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	349	887	363	922	3,9%
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	349	1164	363	1210	3,9%
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	349	1330	363	1382	3,9%
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	349	1200	363	1248	3,9%
Individuella utökningar		281		288		2,63%

*Inkluderar verksamhetskostnader 59kr/dygn

** Pga. ökat PO 2023

Trosa kommunkoncern





Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se

§ 56

TSN 2022/57

Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2022-04-28 för att sedan gälla från 2022-07-01. Revideringen då gällde endast tillägg av taxa för brukningsavgiftens fasta avgift för 3st qn 6 (14.1 a).

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att öka intäkterna inför kommande kostnadsökning i samband med aktivering av projekt, energikostnader samt verksamhetsutveckling. Bedömningen är att ytterligare taxeökningar inom VA kommer att vara aktuella framöver. Ett arbete med taxeöversyn kommer att påbörjas under hösten.

För en normalvilla enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 15% en kostnadsökning med 1489 kr/år eller 124,10 kr/mån. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 15% en kostnadsökning med 25 185 kr.

Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl garage 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Källa: Svenskt Vatten

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2022-10-06
- Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Ulf Hagstedt
Teknisk chef
0156-523 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-10-06
Diarienummer
TSN 2022/57



Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2022-04-28 för att sedan gälla från 2022-07-01. Revidering då gällde endast tillägg av taxa för brukningsavgiftens fasta avgift för 3st qn 6 (14.1 a).

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att öka intäkterna för kommande kostnadsökning i samband med aktivering av projekt, energikostnader samt verksamhetsutveckling. Bedömningen är att ytterligare taxeökningar inom VA kommer att vara aktuella framöver. Ett arbete med taxeöversyn kommer att påbörjas under hösten.

För en normalvilla enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 15% en kostnadsökning med 1489kr/år eller 124,10kr/mån. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 15% en kostnadsökning med 25 185kr.

Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletttrum samt garage. Våningsyta 150 m² inkl garage 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Källa: Svenskt Vatten

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilaga

Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2023-01-01

Antagen av: Kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § xx, Dnr KS 2022/xx

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 2022-xx-xx.

§ 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 D_g 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 bebyggs.

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 mervärdeskatt

§ 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 framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df	53 449 kr	66 811 kr
		46 447 kr	58 096 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	53 449 kr	66 811 kr
		46 477 kr	58 096 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	41,86 kr	52,33 kr
		36,40 kr	45,50 kr
d)	En avgift per lägenhet	14 084 kr	17 605 kr
		12 247 kr	15 309 kr
e)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	10 181 kr	12 726 kr
		8 853 kr	11 066 kr

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	34 360 kr	42 950 kr
		29 878 kr	37 348 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	34 360 kr	42 950 kr
		29 878 kr	37 348 kr
h)	En avgift per lägenhet	6 707 kr	8 384 kr
		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 upprättas

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.	53 449 kr 46 477 kr	66 811 kr 58 096 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	53 449 kr 46 477 kr	66 811 kr 58 096 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	73,32 kr 63,76 kr	91,66 kr 79,70 kr
d)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	15 180 kr 13 200 kr	18 975 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 Bebygging 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.

Brukningavgifter

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	4 070 kr 3 539 kr	5 087 kr 4 424 kr
2 * qn 2,5	15 910 kr 13 835 kr	19 888 kr 17 294 kr
3 * qn 2,5	37 112 kr 32 271 kr	46 390 kr 40 339 kr
4 * qn 2,5	61 572 kr 53 541 kr	76 965 kr 66 926 kr
1 * qn 6	19 982 kr 17 376 kr	24 978 kr 21 719 kr
2 * qn 6	78 088 kr 67 903 kr	97 611 kr 84 879 kr
3 * qn 6	182 146 kr 158 388 kr	227 683 kr 197 985 kr
1 * qn 10	53 001 kr 46 088 kr	66 252 kr 57 610 kr
2 * qn 10	126 814 kr 110 273 kr	158 517 kr 137 842 kr

14.1 b)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	4 070 kr 3 539 kr	5 087 kr 4 424 kr

14.1 c)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per m3 levererat vatten om	33,74 kr 29,34 kr	42,18 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	955 kr 830 kr	1 193 kr 1 038 kr

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	489 kr 425 kr	611 kr 531 kr

14.1 f)	Exkl moms	Inkl moms
En avgift per år och per fastighet (Ssa)	3 554 kr 3 090 kr	4 442 kr 3 863 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 m³	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 överenskommit 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	1 390 kr 1 209 kr	1 738 kr 1 511 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 390 kr 1 209 kr	1 738 kr 1 511 kr
Avstängning av vattentillförsel	621 kr 540 kr	776 kr 674 kr
Påsläpp av vattentillförsel	621 kr 540 kr	776 kr 674 kr
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	1 367 kr 1 189 kr	1 709 kr 1 486 kr
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	1 217 kr 1 058 kr	1 521 kr 1 323 kr
Förgävesbesök	749 kr 651 kr	936 kr 814 kr
Byte av frusen mätare**	1 390 kr 1 209 kr	1 738 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 **2023-01-01.**

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.

§ 31

MN 2022/14

Revidering av Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.*
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Ärendet

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft den 1:a augusti 2022. Med anledning av detta behöver miljönämndens taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras så att tillsyn och beslutsfattande enligt den nya lagstiftningen ska kunna debiteras.

I samband med revideringen byter taxan namn till Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Det är vanligt förekommande att försäljningsställen erbjuder flera kategorier av produkter inom tobak, receptfria läkemedel, folköl och tobaksfria nikotinprodukter. Egenkontroll, märkningsregler och reklamregler har vissa likheter inom de olika produktkategorierna. Därför föreslås att tillägg av produktkategorin tobaksfria nikotinprodukter renderar en ökad avgift om 500 kronor per år, på samma sätt som övriga kategorier ger 500 kronor i tillägg till grundtaxan på 3000 kronor per år som gäller för en produktkategori.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Rosqvist 2022-09-26.
- Förslag till reviderad taxa, ändringar är gulmarkerade.
- Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Miljökontoret
Susanne Rosqvist
Miljöchef
0156-52097
susanne.rosqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-09-26
Diarienummer
MN 2022/14



Revidering av Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter inom Trosa kommun

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.*
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Ärendet

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft den 1:a augusti 2022. Med anledning av detta behöver miljönämndens taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras så att tillsyn och beslutsfattande enligt den nya lagstiftningen ska kunna debiteras.

I samband med revideringen byter taxan namn till Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Det är vanligt förekommande att försäljningsställen erbjuder flera kategorier av produkter inom tobak, receptfria läkemedel, folköl och tobaksfria nikotinprodukter. Egenkontroll, märkningsregler och reklamregler har vissa likheter inom de olika produktkategorierna. Därför föreslås att tillägg av produktkategorin tobaksfria nikotinprodukter renderar en ökad avgift om 500 kronor per år, på samma sätt som övriga kategorier ger 500 kronor i tillägg till grundtaxan på 3000 kronor per år som gäller för en produktkategori.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

1. Förslag till reviderad taxa, ändringar är gulmarkerade.
2. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen,
lagen om tobak och liknande produkter,
lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel samt
lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Gäller fr.o.m. 2023-01-01

Reviderad av:	Kommunfullmäktige 2022-XX-XX § XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
Tillsynsavgifter	2
Timplata	2
Tilläggstaxa för extra tillsyn	2
Debitering av taxa	2
Nedsättning av taxa	2
Revidering av taxa	2
Rutiner för ansökningsavgifter	3
Tillstånd och tillsynsavgifter	3
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)	3
Årlig tillsynsavgift	4
Tobak och liknande produkter	5
Tillståndsavgifter	5
Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter	5
Årliga tillsynsavgifter	5

Inledande bestämmelser

Tillsynsavgifter

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för tillståndsprovning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen (2010:1622), lagen (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Timtaxa

2 §

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1050 kronor** per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

Tilläggstaxa för extra tillsyn

3 §

För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamhetens art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.

Debitering av taxa

4 §

Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på föregående års omsättning debiteras före utgången av juli månad.

Nedsättning av taxa

5 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Revidering av taxa

6 §

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår).

Rutiner för ansökningsavgifter

7 §

Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter ska vara betalda innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.

Tillstånd och tillsynsavgifter

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten	12 000 kronor
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd under en sammanhängande period, allmänheten (max 4 månader)	7 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg uppges i ansökan).	6 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	4 000 kronor
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap (En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1000 kr för ansökan + 500 kr/tillfälle
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd	5 000 kronor
Ansökan om eller ändring av uteservering	3000 kronor
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande tillstånd, ex ändrad serveringsyta	2000 kronor
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd	5 000 kronor
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet	5 000 kronor

Anmälan om egenkryddat brännvin	1 000 kronor
Kunskapsprovskrivning, första gången	Inkl i ord. taxa för serveringstillstånd
Kunskapsprovskrivning, andra gången	1 500 kronor
Kunskapsprovskrivning, tredje gången	1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd för provsmakning (Ett tillstånd innefattar högst 5 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg)	4 000 kronor
Stadigvarande tillstånd för provsmakning	5 000 kronor
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman	1 000 kronor
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %	5 000 kronor
Ändring av delägare i bolag 50% eller över	12 000 kronor
Pausservering per tillstånd (Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1 500 kronor
Pausservering kunskapsprovskrivning	1 000 kronor
Anmälan försäljning av folköl	1050 kronor
Årlig tillsynsavgift	
Fast avgift per år för stadigvarande serveringstillstånd samt för tillfälliga serveringstillstånd som gäller för fyra veckor eller längre	2 500 kronor
Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker	
Omsättning 0 – 99 999 kr	1 000 kronor
Omsättning 100 000 – 499 999 kr	3 000 kronor
Omsättning 500 000 – 999 999 kr	5 000 kronor
Omsättning 1 000 000 - 1 999 999 kr	7 000 kronor
Omsättning 2 000 000 – 4 999 999 kr	9 000 kronor
Omsättning 5 000 000 – 9 999 999 kr	11 000 kronor
Omsättning 10 000 000 – 14 999 999 kr	13 000 kronor
Omsättning > 15 000 000 kr	15 000 kronor
Påminnelseavgift	
Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter den 1 mars	1 handläggnings-timmar

Tobak och liknande produkter

Tillståndsavgifter för försäljningstillstånd (Ansökningsavgifter).

Enligt 8 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt 8 kap. 2 § får en kommun även ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ och av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt 5 kap. 15 §.

Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.

Tillståndsavgifter

Ansökningsavgift för tillstånd	8400 kronor
Ansökningsavgift för tillstånd, partihandel	9450 kronor
Anmälan om mindre förändringar	1050 kronor
Tillfälligt försäljningstillstånd	8400 kronor
Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden	5250 kronor
Mindre bolagsändring	3150 kronor
Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1050 kronor

Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter **samt tobaksfria nikotinprodukter**

Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök varje år som ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra offentlig kontroll.

Årliga tillsynsavgifter

En produktkategori	3 000 kronor/år
Två produktkategorier	3 500 kronor/år
Tre produktkategorier	4 000 kronor/år
Fyra produktkategorier	4 500 kronor/år

Extra offentlig kontroll/tillsyn timdebitering **1 050 kronor/tim**
Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller tillsyn som går utöver den planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de faktiska kostnaderna.



Svensk författningssamling

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Utfärdad den 30 juni 2022

SFS 2022:1257

Publicerad
den 6 juli 2022

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs följande.

Lagens syfte och innehåll

1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Uttryck i lagen

3 § I denna lag avses med

1. *tobaksfri nikotinprodukt*: en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion,
2. *detaljhandel*: försäljning till konsumenter,
3. *försäljningsställe*: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel,
4. *fysiskt försäljningsställe*: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

Förhållandet till andra lagar

4 § Denna lag ska inte tillämpas på

1. produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller
3. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Produktanmälan

5 § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla tobaksfria nikotinprodukter som de avser att tillhandahålla konsumenter på marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även

¹ Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.

göras när produkten återkallas från marknaden av tillverkaren eller importören.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om en sådan anmälan inte har gjorts. Detsamma gäller om anmälan inte uppfyller de föreskrifter om produktanmälan som har meddelats med stöd av 48 § 1.

Produktkrav

6 § Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som följer av föreskrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2.

Tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Märkning

7 § Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningsar (hälsovarning).

Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att förpackningarna uppfyller kraven i första stycket.

Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen eller hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och utformning som har meddelats med stöd av 48 § 3 och 4.

8 § Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte

1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller
2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföring

9 § Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

10 § En hälsovarning ska på ett tydligt sätt återges vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiella annonser i

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,
2. andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, eller
3. informationssamhällets tjänster.

Om det finns flera hälsovarningar, ska minst en av dem återges. Vid upprepad annonsering ska de olika hälsovarningarna användas omväxlande och om möjligt i lika stor omfattning.

Första stycket 2 gäller inte marknadsföring inne på fysiska försäljningsställen.

11 § Det är förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan reklam som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

12 § Tillverkare, partihandlare och importörer får inte sponsra evenemang eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar tobaksfria nikotinprodukter.

Bestämmelser om förbud mot sponsring i tv, radio och på videodelningsplattformar och produktplacering i tv och på videodelningsplattformar finns i radio och tv-lagen (2010:696).

13 § En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av 8–11 §§ och 12 § första stycket ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486), anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.

Rapporteringskyldighet

14 § Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, och
2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om den rapporteringskyldighet som följer av första stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 § 5 inte har uppfyllts.

Produktkontroll

15 § Tillverkare, importörer och distributörer av tobaksfria nikotinprodukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors hälsa.

Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

16 § Om en tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotinprodukter anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig med denna lag eller anslutande föreskrifter, ska denne omedelbart

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda produkten ska bli förenlig med denna lag,
2. dra tillbaka produkten, eller
3. återkalla produkten.

När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits och resultaten av åtgärden.

17 § En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontroll

18 § Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Ålderskrav

19 § Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern.

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

20 § Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsäljning eller på liknande sätt.

21 § Tobaksfria nikotinprodukter får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år.

Tillsyn

22 § Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 24 § första stycket 1–4 och kommunens och Polismyndighetens tillsyn enligt 25 §.

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kommunens tillsyn enligt 24 § andra stycket.

23 § Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 24 och 25 §§. I tillsynen ingår att

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

24 § Kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. produktanmälan enligt 5 §,
2. produktkrav enligt 6 §,
3. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, och
4. rapporteringsskyldighet enligt 14 §.

Kommunen utövar även tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9 och 10 §§.

25 § Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när näringsidkaren har säte eller fast försäljningsställe för näringsverksamhet i Sverige, och

2. ålderskrav enligt 19 och 20 §§.

26 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet och produktkontroll enligt 5, 6 och 14–16 §§, i andra fall än som avses i 24 § första stycket,

2. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, i andra fall än som avses i 24 § första stycket, och

3. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när näringsidkaren saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.

27 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9–11 §§ och 12 § första stycket, i andra fall än som avses i 24 § andra stycket.

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

Befogenheter

28 § En tillsynsmyndighet som anges i 24–26 §§ får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas.

29 § Vid allvarliga eller upprepade överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

30 § Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta att en typ av eller specifika tobaksfria nikotinprodukter kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsumenter på marknaden.

Om sådana produkter har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.

31 § Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. Vitet får inte omvandlas till fängelse.

Rätt till upplysningar och tillträde

32 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

33 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning.

34 § Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 33 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
2. det annars finns synnerliga skäl.

Underrättelser

35 § Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om förhållanden som de i sin verksamhet får kännedom om och som är av betydelse för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den länsstyrelse som berörs av beslutet.

36 § Kommunen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om den i sin verksamhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndighetens tillsyn.

Kontrollköp

37 § Kommunen får genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

38 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning enligt 28 eller 29 §.

39 § Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon då har fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Avgifter

40 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningsskyldig försäljning enligt 17 §.

41 § Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter för att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de uppgifter som enligt 5 § lämnas till myndigheten.

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer för att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som enligt 14 § lämnas till myndigheten samt för att offentliggöra att rapporteringsskyldigheten har uppfyllts.

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningsskyldig försäljning enligt 17 §.

Överklagande

42 § Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffbestämmelser och förverkande

43 § Den som uppsåtligen i strid med 7 § tredje stycket tillhandahåller konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven på innehållsdeklaration eller hälsovarning, ska dömas för *olovlig hantering av tobaksfria nikotinprodukter* till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

44 § Den som uppsåtligen säljer tobaksfria nikotinprodukter i strid med ett förbud som har meddelats med stöd av 29 §, ska dömas för *olovlig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter* till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

45 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter i strid med 17 § eller säljer eller lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter i strid med 19 § första eller andra stycket, ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

46 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för den eller de gärningar som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

47 § Tobaksfria nikotinprodukter som varit föremål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

48 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. produktanmälan enligt 5 §,
2. produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt 6 §,
3. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 §,
4. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§,
5. fullgörandet av rapporteringskyldigheten enligt 14 §,
6. systemet för informationssamling enligt 15 §,
7. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket,
8. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 §,
9. genomförandet av kontrollköp enligt 37 §, och
10. storleken på avgifterna enligt 41 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6–8, 10, 15 och 43 §§, den 1 januari 2024 i fråga om 5 och 14 §§, samt i övrigt den 1 augusti 2022.

2. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven enligt 6 § eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den 1 juli 2023.

3. För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter på marknaden före den 1 januari 2024 ska en produktanmälan enligt 5 § göras senast den 1 februari 2024.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

1

7

§ 24

KS 2022/82

Uppföljning av Energi- och klimatplan

Beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

Trosa kommuns Energi- och klimatplan antogs 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och redovisar det till kommunfullmäktige.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunekolog och enhetschef ekologienheten Elin van Dooren samt energi- och klimatrådgivare Karen Kynnefjäll, 2022-05-24.
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2022.

Protokollsanteckning

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Synpunkter att ta med vid revideringen

A1. Alla fordon är inte fossilfria. GUL

A9. Stämmer det? Kolla skrivningar i detaljplaner.

Forts.

Forts. § 24

A15. Vag skrivning. Skolprojekt i Energi- och klimatplanen ska omfatta initiativ där planens intentioner förveckligas och ger pedagogiska vinster såväl som och klimatvinster. GUL eller RÖD

B1. Vi har tre tätorter. Utgår 80% av nybyggnation från dessa?

B3. RÖD eller VIT

B7. GUL. Ingen GC väg Västerljung – Vagnhärad. Är cykelgaragen klara?

C3. Ett informationsmtr KAN delas ut. Vag skrivning.

D1. Inte relevant i en Energi- och klimatplan. Ska bort enl. beslut?

E1. Minimeringsmästarna når få. Kostnad? Hur många pers nås? Utvärdering?

E2. GULT. Se A15.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Ekologienheten
Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare
0156-522 46
Karen.Kynnefjall@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-05-24
Diarienummer
KS 2022/82



Uppföljning av Energi- och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.

Ärendet

Trosa kommuns Energi- och klimatplan antogs 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och redovisar det till kommunfullmäktige.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Karen Kynnefjäll
Energi- och klimatrådgivare

Elin van Dooren
Kommunekolog/
Enhetschef ekologienheten

Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2022.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2022

Bakgrund

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Energi- och klimatarbetet i kommunen följs kontinuerligt upp och bygger på samverkan och helhetssyn. Målsättningen är att kunskap, medvetenhet och samarbete ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Dessa är baserade på temaområden som bedöms vara viktiga för att de nationella energi- och klimatmålen ska kunna uppnås. Till vardera framtidsbilden har ett åtgärdspaket tagits fram.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanen och redovisar detta till kommunfullmäktige.

Under 2023 kommer Energi- och klimatplanen att revideras.

Uppföljning av nyckeltal

Statistik hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB), Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sörmlandstrafiken, SMHI, Energimarknadsinspektionen (Ei) och fjärrvärmebolaget Statkraft. På grund av att SCB sekretessbelägger vissa uppgifter under en längre tid försvåras uppföljningen inom energiområdet och det kan bli en eftersläpning på flera år. Sekretessen beror på att för få företag ingår i underlaget. Vartefter ny statistik släpps uppdateras även siffrorna bakåt i tiden.

Vi har totalt sett en minskande energianvändning i kommunen mellan 2018-2020. Energianvändningen i Trosa kommun har minskat med 18% under den här

perioden. Uppgifterna om hur utvecklingen ser ut inom olika sektorer i Trosa är fortfarande sekretessbelagda, vilket gör att det ännu inte är möjligt att säga med säkerhet inom vilken/vilka sektorer som den största förändringen skett. Men det går att se en minskning i energianvändning för fritidshus samt inom sektorn för jordbruk, skogsbruk och fiske. Om man ser till hela Sörmlands län mellan 2018 och 2019, så har energianvändningen ökat med 7% under motsvarande period.

Andelen förnybara bränslen i transportsektorn visar en ökning mellan 2018–2019. Siffrorna redovisas exklusive el eftersom elanvändningen i transportsektorn fortfarande är sekretessbelagd.

Både antalet resor med kollektivtrafik och körsträcka har minskat under 2020, vilket sannolikt beror på pandemin. Kollektivtrafik har minskat med 28% under 2021.

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kommentar
Energianvändning (MWh/inv.)	27,3	*	*	22,5	20,0	18,5		Uppgifterna för 2016-2017 är sekretessbelagda. Källa: SCB
Andel förnybar energi inkl. el (%)	*	*	*	31	24	24		2015-2017 sekretessbelagt. Källa: SCB, Statkraft, Energimarknadsinspektionen.
Andel förnybar energi exkl. el (%)	*	34	41	38	39	38		Källa: SCB, Statkraft.
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)	7	17	20	15	16	15		Andelen visas exkl. el pga. av att elanv. är sekretessbelagd. Källa: SCB
Utsläpp av växthusgaser (ton/inv.)	5,06	4,75	4,43	4,16	3,96			Källa: SMHI
Koldioxidutsläpp (ton/inv.)	3,92	3,70	3,41	3,23	3,09			Källa: SMHI
Kollektivtrafik (resor med Sörmlandstrafiken/inv.)	14,5	13,6	12,8	14,7	14,6	11,5	8,3	Källa: Sörmlandstrafiken
Körsträcka (mil/inv.)	803	801	806	767	754	682		Källa: RUS

* Sekretessbelagda uppgifter.

Uppföljning av åtgärder

Av de åtgärder som var planerade att utföras under tidsperioden 2018-2022 har Trosa kommun genomfört 76%; 12% har delvis genomförts och 12% har ej genomförts.

Måluppfyllelse 2018-2022

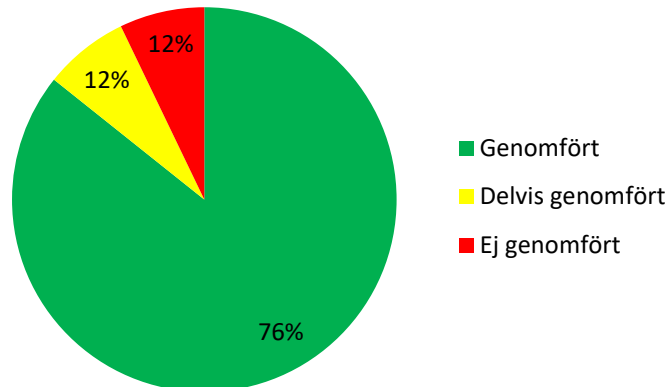












Diagram 1. Måluppfyllelse för åtgärder med tidsplan 2018-2022









Nedan följer en översiktlig sammanställning av aktuell status för åtgärderna uppdelat på respektive framtidsbild. Mer detaljerad information finns hos den verksamhet som är ansvarig för åtgärden.

A. Kommunala organisationen som föregångare

Kommunen verkar som förebild genom fortsatta energieffektiviseringsåtgärder inom den egna organisationen. I kommunens byggnader används endast förnybar energi till uppvärmning och el. Vid nybyggnation anläggs solceller på alla lämpliga kommunala byggnader. Poolbilarna uppfyller gällande miljöbilsdefinition och körs på förnybart drivmedel. I kommunens verksamheter serveras hållbara måltider med låg klimatpåverkan. Kommunen verkar pådrivande i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom att ställa höga miljökrav i upphandlingar.

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	
A.1	Kommunens fordonsflotta byts successivt ut mot fossilfria fordon och körs med förnybara drivmedel.	Tekniska, ekologi, samtliga verksamheter med bil	Start 2018	Kommunen har numera en fordonsansvarig som ansvarar för hela fordonsflottan. Under 2020 har digitala körjournaler införts. För att kunna köra fossilfritt så ska merparten av fordonen drivas med HVO100, ett förnybart bränsle som ersätter diesel. Från och med halvårsskiftet 2021 så har kommunen avtal med leverantör av HVO100. Kommunen har även fordon som drivs på el och etanol.	
Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	









A.2	Höga miljökrav ställs vid upphandlingar av transport, tillverkning, livsmedel, drift mm.	KFTS m.fl.	Start 2018	Under 2019 antogs en ny Inköspolicy som anger att hållbarhetskrav ska ställas vid samtliga inköp. För att definiera krav ska Upphandlingsmyndighetens vägledningar användas.	
A.3	Livscykelanalyser genomförs vid kommunens inköp och drift där så är lämpligt.	Tekniska	2020	LCA-analys har använts som underlag bl.a. i planeringen för ny idrottshall vid Tomtaklinskolan. LCA kommer lyftas in i den tekniska handbok som ska tas fram.	
A.4	Livscykelanalyser används vid Trobos inköp och drift där så är lämpligt.	Trobo	2020	Planering för att införa LCA på ett mer strukturerat sätt har påbörjats. Enklare LCA sker vid beslut i daglig drift, men utan dokumentation.	
A.5	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga kommunala byggnader, t.ex. Safiren.	Tekniska, ekologi	Löpande	Solceller har installerats på vårdcentralen, Skärgårdens förskola och Safiren. Solceller kommer att installeras på idrottshallen, nya Skärlagsskolan och på industrigatan.	
A.6	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga byggnader tillhörande Trobo.	Trobo	2019	Solceller är installerade på tre hus i samband med takbyte. Finns med vid planering av renovering och nybyggnation. Kommentar: Trobo har som mål att minska energiförbrukningen med 10 % 2019-2022.	
A.7	Styrning av kommunens energianvändning förbättras genom att ett överordnat system installeras.	Tekniska, Trobo	Start 2020	En förstudie genomfördes under 2020 och installationen är påbörjad första halvåret 2022.	
A.8	Installera ett energibesparande styrsystem för gatabelysningen.	Tekniska	2019	Åtgärden ej genomförd. Från och med 2018 äger Trosa kommun ledningsnätet vilket har varit en förutsättning för genomförande av åtgärder. Nattsänkning sker på all nyinstallation där så är möjligt.	
A.9	Ställa energikrav vid anvisning av kommunal mark.	SBK	2018	Vid markanvisningar på kommunal mark där befintligt ledningsnät ligger inom rimligt avstånd från den planerade exploateringen ställs krav på anslutning till fjärrvärmenätet.	
A.10	Hushållsnära återvinning underlättas, bl.a. genom fler återvinningsstationer.	KFTS	Start 2019	Tekniska kontoret förmedlar kontinuerligt till FTI om indikation finns på behov av ökade tömningsfrekvenser eller fler stationer. Vid Tofsö har en ny ÅVS anlagts och Källviks ÅVS är färdigställd.	
A.11	Återvinning genom fastighetsnära sortering i samarbete med FTI undersöks.	Trobo	Start 2019	Finns på de flesta fastigheter idag. Vid ny- och ombyggnation av soprum införs full sortering. En process om fastighetsnära insamling pågår tillsammans med FTI.	
Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	

A. 12	Matsvinn i måltidsverksamheterna vägs och synliggörs.	Måltids-service, ekologi, tekniska	Start 2018	Matsvinnet i skolorna vägs dagligen enligt Livsmedelsverkets modell och nyckeltal har tagits fram. Svinnet i äldreomsorgen kommer att vägas 2 gånger per år. Under hösten 2022 kommer måltidsverksamheten att ta fram målsättningar för minskning av svinn kopplat till nyckeltalen och utifrån dessa vidta åtgärder och aktiviteter.	
A. 13	Undersöka hela matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna och åtgärda där behovet är störst.	Ekologi, måltids-service m.fl.	Start 2018	En kartläggning har genomförts för att belysa vart i livsmedelskedjan svinn sker och hur det kan motverkas. Måltidsservice arbetar kontinuerligt för att minska matsvinnet.	
A. 14	Fortsatt energi- och klimatrådgivning och ytterligare informationsinsatser.	Ekologi	2018 & framåt	Energi- och klimatrådgivning sker kontinuerligt i Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Årligen genomförs 300-400 rådgivningar och ett 15-tal evenemang.	
A. 15	Skolprojekt inom energi- och klimatområdet genomförs.	Skolkon-toret, ekologi	2018-2019	Inom ramen för läroplanen ingår numera arbete med hållbar utveckling, energi och klimat. Utöver det arbetar mellanstadieskolorna kontinuerligt med Natur & Miljöboken där energi och klimat är ett särskilt temaområde. Innan pandemin fick skolor besök av energi- och klimatrådgivarna. Erbjudandet upprepas 2022 med särskilt fokus på revidering av Energi- och klimatplanen.	
A. 16	Möjliggöra och förenkla för personalen att anordna och delta i resfria möten samt öka den interna kompetensen genom utbildning.	IT, ekologi	2018-2019	All personal som har behov av det har tillgång till system för att kunna anordna och delta i webbmöten samt system för att arbeta på distans.	
A. 17	Vid ny- och ombyggnation av kommunala byggnader ställs krav på material utifrån BASTA, Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar.	Tekniska	Start 2021	En jämförelse mellan olika system har tagits fram som underlag för den tekniska handbok som är under uppbyggnad.	
A. 18	Vid nybyggnation av kommunala byggnader ställs krav på minst energiklass B, dvs. 25-50% energieffektivare än lagkrav.	Tekniska	Start 2021	Kommer att föras in i den tekniska handbok som är under uppbyggnad.	
A. 19	En handledning för ett systematiskt arbete med LCA- och LCC-analyser tas fram.	Tekniska, Trobo	2021	En handledning kommer att föras in i den tekniska handbok som är under uppbyggnad. LCA/LCC-analyser kan genomföras och användas på olika sätt. Det är viktigt att välja modell som är användbar för drift och projekt i Trosa. Ytterligare kompetensuppbyggnad på området behövs.	

B. Hållbara transporter och samhällsplanering

De bostäder som byggs i Trosa kommun är energieffektiva och uppvärms med förnybara bränslen. Energieffektiviseringsåtgärder och bränslekonverteringar genomförs i stor utsträckning. Det finns en hög medvetenhet hos exploatörer och det byggs hållbart. Det finns ett väl utvecklat fjärrvärmenät och nya flerbostadshus ansluts. Solberga byggs ut som ett föregångsexempel inom energieffektiv hållbar stadsplanering.





Täta tågavgångar med matartrafik anpassad efter tågtiderna samt flera direktbussar till strategiska platser gör att en majoritet av arbetspendlarna väljer att åka kollektivt. Gång- och cykelstråken inom och mellan tätorterna är väl utbyggda och det finns flera centralt placerade cykelparkeringar.

Nr	Åtgärder - Hållbara transporter och samhällsplanering	Ansvar	Tidsplan	Status	
B.1	Nyexploatering genom förtätning. Exploatering inifrån och ut där det är möjligt.	SBK	2018	Sedan planen antogs har minst 80 % av nybyggnationen av bostäder och verksamheter skett i tätorterna.	
B.2	Verka för ett "Ekostopp" i närheten av E4:an med bl.a. biogas och andra förnybara drivmedel, snabbladdning, ekologisk mat och samåkningscentral.	SBK, ekologi m.fl.	2020-2025	Ett område finns markerat för detta ändamål i Översiktsplan för Trosa kommun. Det kommer finnas ett utpekad område i detaljplan som har detta som ett av flera möjliga användningsområden.	
B.3	Verka för lokal biogasmack, t.ex. genom riktad information om bidragsmöjligheter.	Ekologi	2018	Kontakt har tagits med tankstationerna men ingen har visat intresse. I nuläget har kommunen valt att gå vidare med bränslet HVO100 på grund av att biogas ej finns i tillräckliga kvantiteter.	
B.4	Undersöka antalet tågtrafikanter för att få en bättre bild av kollektivtrafikresandet.	Ekologi	Start 2018	Inventeringen är slutförd och resultatet har förmedlats till berörda parter.	
B.5	Fortsätta utveckla snabbbusstrafiken samt införa matartrafik anpassad efter tågtiderna.	SBK, KK	2020	Trosa tågbus som infördes hösten 2019 fyller denna funktion. Tågbusen som går mellan Trosa och Vagnhärad station är alltid anpassad till tidtabellen för tåget till och från Stockholm.	
B.6	Kontinuerlig uppdatering av GC-analys.	SBK, tekniska	2020-2021	En ny uppdaterad GC-analys togs fram under 2021.	
B.7	Komplettera med fler GC-vägar och cykelparkeringar centralt, bl.a. ett utökat cykelstall vid resecentrum.	Tekniska	2019	Komplettering av GC-vägar sker kontinuerligt. Nya cykelgarage ska byggas vid Trosaporten och vid stationshuset i Vagnhärad. En ansökan till Klimatklivet är inlämnad.	
B.8	Informera om var det finns samåkningsparkeringar.	Information	2018	Information om samåkningsparkeringar och laddmöjligheter finns på hemsidan. Stationsvägen har kompletterats med skyltar.	

B.9	Kollektivtrafik byggs ut längs Stensundsvägen med nya hållplatslägen och anslutande GC-infrastruktur.	SBK, KS	2021	Utbyggnad av GC-väg och hållplatser klart 2021. Busstrafiken startade i dec 2021.	
B.10	Ta fram en kollektivtrafikplan med konkreta åtgärdsförslag.	SBK	2022	Kollektivtrafikplanen är klar.	






C. Förnybar energi

Produktionen av förnybar energi har ökat i kommunen. Det finns ett stort antal solceller, både på offentliga och privata byggnader. Fjärrvärmen är helt förnybar och väl utbyggd. Vindkraft är ett väl etablerat energislag i kommunen. Matavfall från kommunen rötas till biogas. Det finns ett stort utbud av olika sorters förnybara drivmedel i kommunen och goda laddningsmöjligheter för elbilar. Majoriteten av alla bilar i kommunen drivs av förnybara bränslen.

Nr	Åtgärder - Förnybar energi	Ansvar	Tidsplan	Status	
C.1	Medverka på exploatörsträff och informera om förnybar energi.	SBK, ekologi	2018	Det planeras inte för några flera exploatörsträffar inom den tidsperiod som EKP omfattar. Vid möten med enskilda exploatörer informeras om förnybara energislag.	
C.2	Informera om miljövinster utav insamling av matavfall i gröna påsen.	Tekniska, information	2020	Under hösten 2019 gick information ut till alla medborgare i broschyren <i>En hållbar kommun</i> . Frågan lyftes även under Hållbarhetsdagarna 2020 samt genom en helsida i Trosaguiden. Fortsatta informationsinsatser görs kontinuerligt.	
C.3	Informera om energi- och klimatrådgivning och möjligheter till förnybar energiproduktion vid bygglov.	SBK, ekologi	2018	Ett informationsmaterial som kan delas ut av byggenheten är framtaget.	
C.4	Införa solcellsguide på kommunens hemsida.	Ekologi	2018	Solkartan infördes 2018 och används frekvent. Det är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och som visar solinstrålningen på enskilda hustak i kommunen. Ny Solkarta tas fram under 2022.	



D. Hållbart företagande



Det finns ett gott företagsklimat som skapar goda arbetsmöjligheter och gör att fler väljer att arbeta i kommunen istället för att pendla till andra orter. Medvetenheten om energi- och klimatfrågor hos företagare är hög och lokala initiativ till hållbart företagande lyfts fram. Goda relationer mellan kommun och företag möjliggör kunskapsutbyte och samverkan inom energi- och klimatområdet. Det finns etablerade nätverk för hållbart företagande vilket skapar nya möjligheter för minskad klimatpåverkan.

Nr	Åtgärder - Hållbart företagande	Ansvar	Tidsplan	Status	
D.1	Fortsatt verka för ett gott företagsklimat genom goda relationer och snabba handläggningstider.	Näringsliv, SBK	2018 och framåt	Trosa ligger på plats 8 i Svenskt näringslivs Kommunrankning. Goda handläggningstider följs upp kontinuerligt.	
D.2	Information och utbildning till företagare, bl.a. genom uppsökande energi- och klimatrådgivning.	Ekologi	Start 2018	Kontinuerligt arbete med annonser, marknadsföring och kontakt. Under 2018 genomfördes en särskild satsning på företagare med en viss energiförbrukning enligt Energimyndighetens direktiv.	
D.3	Medverka på företagsfrukostar och informera om energi- och klimatfrågor.	Näringsliv, ekologi	2018	Har genomförts vid två tillfällen, 2019 och 2020. En hållbarhets-after work för företagare planeras till hösten 2022.	
D.4	Skapa goda förutsättningar för lokala initiativ med fokus på närproducerat, t.ex. "Torgtorsdagar".	Näringsliv, turistcenter, tekniska	2018	Torgtorsdagarna genomförs framöver i företagarnas egen regi. Under 2019 genomfördes en förstudie för att kartlägga hur lantbrukare och det lokala näringslivet kan arbeta tillsammans för att stimulera den lokala livsmedelsmarknaden.	
D.5	Initiera ett långsiktigt samverkansprojekt med lokala producenter för att öka självförsörjandegraden av livsmedel i kommunen.	Näringsliv, ekologi	Start 2020	Trosa kommun arbetar tillsammans med flera andra aktörer i närområdet (bl.a. Nyköping, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Länsstyrelsen och Beras Int.) med syftet att verka för omställning till ett lokalt hållbart matsystem. Under 2022 pågår planering inför ett Leaderprojekt med syfte att få fler att odla vardagsmaten hemma.	

E. Hållbar konsumtion och beteende

Utbud och efterfrågan av lokalproducerade, miljömärkta och rättvisemärkta produkter i kommunen är god. Kommunens invånare är motiverade och medvetna om sin konsumtions miljöpåverkan. Kommunen uppmuntrar till lokala initiativ för hållbar konsumtion. Avfallsmängderna minskar stadigt och produkter återanvänds, repareras och återvinns i stor utsträckning.

Nr	Åtgärder - Hållbar konsumtion och beteende	Ansvar	Tidsplan	Status	
E.1	Genomföra informationskampanjer om konsumtion och svinn.	Ekologi	2019	Genomfördes 2018 och 2021-2022 genom deltagande i Minimeringsmästarna samt utskick av renhållningsbroschyr. Under 2019 genom utskick av broschyren <i>En hållbar kommun</i> .	
E.2	Utnyttja informationskanaler, t.ex. skolor för att främja hållbar konsumtion och ändrade beteenden.	Ekologi	2018-2019	Detta sker bl.a. genom information om matsvinn i skolorna. Projektet Minimeringsmästarna har genomförts under lyckade former och detta har kommunicerats via massmedia och sociala medier.	

E.3	Presentera information, tips och idéer om hållbar konsumtion på kommunens och Turistcenters hemsidor.	Ekologi, information, turistcenter	2018	Information om detta uppdateras i juni i samband med att SFI och ekologi har ett event om hållbar konsumtion. Turistcenter ser över informationen efter byte av hemsida. Tidigare har det informerats om restauranger med klimatsmartare vegetarisk/vegansk mat, ekologiskt, lokalproducerat och Östersjövänlig mat.	
E.4	Delta i Minimeringsmästarna 2.0	Ekologi, tekniska, Trobo	Start 2020	Pga. av pandemin sköts projektstarten upp till 2021 och pågår till hösten 2022. Både Trobo och kommunen är med i projektet. Syftet med projektet är att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.	

18

§ 45

KFN 2022/32

Förlängd giltighetstid för *Regler för föreningsbidrag 2020-2022*

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium till referensgrupp för framtida revideringar av *Regler för föreningsbidrag*.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Regler för föreningsbidrag 2020-2022 fortsätter att gälla till dess att en reviderad version har antagits av kommunfullmäktige.

Ärendet

Trosa kommun uppdaterade *Reglerna för föreningsbidrag 2019* och regelverket har varit gällande under perioden 2020–2022. Då giltighetstiden för regelverket är på väg att upphöra behöver därför dokumentet ses över och revideras utifrån eventuella nya behov hos föreningar och bidragsgivare. Det har dock bedömts rimligt att invänta valresultaten från 2022 års val till riksdag, region och kommun, innan detta arbete kunnat påbörjas. För att undvika att hamna i samma situation igen efter nästa val 2026 föreslås det reviderade dokumentet ha en giltighetstid t.o.m. 2027.

Kontoret föreslår att arbetet med revideringen inleds under hösten 2022. På grund av den rådande samhällssituationen, där krislägen av olika slag i tät följd har avlöst varandra under flera år, bedöms det motiverat att låta arbetsprocessen med utvärdering av nuvarande regler och eventuella förslag på revideringar få ta sin tid och inte stressas fram.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2022-09-28
- *Regler för föreningsbidrag 2020–2022*

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Kultur och förening

Sara Fältskog Eldros
kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-09-28
Diarienummer
KFN 2022/32



Förlängd giltighetstid för *Regler för föreningsbidrag 2020-2022*

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium till referensgrupp för framtida revideringar av *Regler för föreningsbidrag*.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Regler för föreningsbidrag 2020-2022 fortsätter att gälla till dess att en reviderad version har antagits av kommunfullmäktige.

Ärendet

Trosa kommun uppdaterade *Reglerna för föreningsbidrag 2019* och regelverket har varit gällande under perioden 2020–2022. Då giltighetstiden för regelverket är på väg att upphöra behöver därför dokumentet ses över och revideras utifrån eventuella nya behov hos föreningar och bidragsgivare. Det har dock bedömts rimligt att invänta valresultaten från 2022 års val till riksdag, region och kommun, innan detta arbete kunnat påbörjas. För att undvika att hamna i samma situation igen efter nästa val 2026 föreslås det reviderade dokumentet ha en giltighetstid t.o.m. 2027.

Kontoret föreslår att arbetet med revideringen inleds under hösten 2022. På grund av den rådande samhällssituationen, där krislägen av olika slag i tät följd har avlöst varandra under flera år, bedöms det motiverat att låta arbetsprocessen med utvärdering av nuvarande regler och eventuella förslag på revideringar få ta sin tid och inte stressas fram.

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Bilagor

Regler för föreningsbidrag 2020–2022

Beslut till

Kommunstyrelsen

Regler för föreningsbidrag 2020–2022

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 106. KS 2019/166
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Syfte och mål med bidragsgivningen i Trosa kommun	2
Syfte	2
Mål	2
Bidragsberättigande	2
Föreningskategorier	4
Idrottsföreningar	5
Aktivitetsbidrag	5
Ledarutbildningsbidrag	5
Kulturföreningar	7
Verksamhetsbidrag	7
Kulturarrangemangsbidrag	7
Sociala föreningar och pensionärsföreningar	9
Aktivitetsbidrag	9
Alla föreningar	10
Driftbidrag för lokal och anläggning	10
Startbidrag	11
Stöd för utvecklingsprojekt och särskilda insatser	11
Stöd till studieförbund och regionala organisationer	12
Sörmlandsidrotten	12
Länsbildningsförbundet Sörmland	12

Syfte och mål med bidragsgivningen i Trosa kommun

Syfte

Trosa kommuns stöd till föreningslivet tar avstamp i *Fastlagd kurs för Trosa kommun*, med målsättningen att verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.

Bidragsgivningen ska vara ett stöd till föreningslivet i Trosa kommun, där föreningarna har en demokratisk, opolitisk, sekulär och ideell verksamhet som skapar meningsfull och innehållsrik fritid samt förutsättningar för en god folkhälsa.

Mål

1. Föreningslivet erbjuder ett brett utbud av olika aktiviteter i hela Trosa kommun,
2. Föreningslivet främjar barns och ungas deltagande i kultur- och fritidslivet,
3. Föreningslivet främjar samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, entreprenörer och Trosa kommuns olika verksamheter,
4. Föreningslivet främjar integration, jämställdhet och tillgänglighet för alla kommunens invånare,
5. Föreningslivet bidrar till en aktiv livsstil och motverkar missbruk i alla dess former.

Trosa kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: **kontantbidrag**, t.ex. aktivitetsbidrag, driftbidrag, ledarutbildningsbidrag, arrangemangsbidrag och startbidrag, och **subventionerade lokalkostnader**. Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för och som hyrs ut per timme subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämföras med kontantstöd.

Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteperson utifrån gällande regelverk och meddelas föreningen, om inget annat framgår av bidragsreglerna.

Bidragsreglerna utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov inför varje ny mandatperiod, minst vart fjärde år.

Bidragsberättigande

En förening som vill ansöka om bidragsberättigande ska uppfylla följande kriterier:

- Ha en demokratiskt vald styrelse och årliga styrelsemöten,
- Vara partipolitiskt och religiöst obunden,
- Vara öppen för alla som vill vara medlemmar,
- Ha regelbundna öppna sammankomster,
- Ta ut medlemsavgift,
- Ha organisationsnummer och bank-/postgiro eller ha pågående ansökan hos Skatteverket och bank.

Föreningar som vänder sig till barn och unga ska dessutom:

- Aktivt arbeta för att motverka mobbning, kränkningar, särbehandling, sexuellt ofredande, och användande av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, m.m. (ANDT),
- Rutinmässigt kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för idrottsledare, tränare och andra föreningsmedlemmar som arbetar med barn,
- På begäran kunna redogöra för sina rutiner för detta arbete.

Ansöka om bidragsberättigande

Att vara bidragsberättigad förening innebär att föreningen har rätt att ansöka om bidrag i enlighet med Trosa kommuns regler för föreningsbidrag, samt att hyra kommunala lokaler till föreningstaxa.

Beslut om bidragsberättigande fattas i kultur- och fritidsnämnden. För att ansöka om bidragsberättigande ska föreningen registrera sig i Trosa kommuns föreningsregister. OBS: kontrollera att föreningen inte redan finns registrerad. I så fall, kontakta kultur- och föreningschefen. Ansökan behandlas i närmast kommande nämndsammanträde, under förutsättning att ärendet inkommit i tid för ärendeberedning.

Till ansökan ska bifogas:

- Information som styrker att samtliga ovannämnda kriterier för bidragsberättigande uppfylls
- Verksamhetsplan som beskriver det kommande årets verksamhet.

Nystartade föreningar (ej aktiv längre tid än 12 månader) kan i samband med bidragsberättigande ansöka om Startbidrag, se s. 8.

Bibehålla bidragsberättigande

En förening som beviljats bidragsberättigande behåller inte detta berättigande per automatik. För att bibehålla bidragsberättigandet ska föreningen årligen redovisa:

- Verksamhetsberättelse för föregående år
- Reviderad årsredovisning
- Budget för kommande år
- Verksamhetsplan för kommande år
- Ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet
- Medlemsantal, fördelat på ålder (0–20 år, 20+ år) och kön (kvinnor/män)

Föreningen har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på så sätt som kommunen bestämmer.

Kommunen äger rätt att kontrollera närvarokort och antal betalande medlemmar i bidragsberättigad ålder, upprättad medlemsmatrikel eller upprättad genom vederbörande riksorganisations revisor eller notarius publicus, undertecknat intyg rörande organisationens medlemstal.

Föreningen har även skyldighet att årligen uppdatera sina uppgifter i Trosa kommuns föreningsregister, delta i sammankomster som initierats av Trosa kommun samt på begäran kunna intyga att ovan beskrivna kriterier för bidragsberättigande uppfylls.

Det åligger bidragsmottagande förening att förvara vid ansökan återopande handlingar i minst fem år efter bidragsårets utgång.

Bidrag som utbetalats på grund av felaktiga ansökningsuppgifter, eller som av någon orsak inte kunnat utnyttjas, medför återbetalningsskyldighet.

En förening som underlåter att uppfylla dessa skyldigheter kan komma att fråntas sitt bidragsberättigande. Om föreningen underlåter att redovisa efterfrågade dokument för att bibehålla sitt bidragsberättigande kommer föreningen att nekas rätten att söka bidrag och hyra lokaler till föreningstaxa till dess att dokumenten inlämnats.

Föreningskategorier

Idrottsföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva och/eller tävla i en eller flera idrotter. För att räknas som idrottsförening ska idrotten vara godkänd av Riksidrottsförbundet.

Kulturföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att utöva kulturverksamhet, t.ex. litterära sällskap, konstföreningar, hembygdsföreningar och arrangörsföreningar inom scenkonst eller musik.

Sociala föreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att stärka social sammanhållning, hjälpa utsatta grupper eller främja ett ideellt syfte, t.ex. integration, tillgänglighet eller jämställdhet.

Pensionärsföreningar

Hit räknas föreningar som bildats med syfte att skapa social samvaro för pensionärer och aktivt främja äldres intressen.

Idrottsföreningar

Följande bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin Idrottsföreningar.

Aktivitetsbidrag

Syfte

Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen.

Villkor

- Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOK-stöd.
- Bidraget utgår till barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för ledare som är mellan 13 och 25 år.
- Bidraget utgår för sammankomster som sker i föreningens regi.
- En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
- Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år.
- En sammankomst ska pågå minst 60 minuter, inkl. omklädning, och omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare, utöver ledare.
- Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper för att erhålla flera sammankomster.
- En deltagare får endast räknas en gång/dag.
- Föreningen ska på begäran kunna redovisa antal sammankomster och deltagare.

Bidragets storlek

- Bidrag per sammankomst: 18 kronor
- Bidrag per godkänd deltagare: 15 kronor

Ledarutbildningsbidrag

Syfte

Ledarutbildningsbidraget är avsett att stötta föreningarnas försörjning av ledare, vilket ur ett större perspektiv även främjar ungas demokratiska skolning samt tillgången på ledarkompetens i samhället i stort.

Villkor

- Föreningen ska uppfylla Riksidrottsförbundets föreskrifter för statligt LOK-stöd.
- Bidrag utgår för utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.
- För att få ledarutbildningsbidrag förutsätts att kursdeltagarna efter utbildningen verkar inom föreningens verksamhet.
- Sökanden ska det år då utbildningen genomförs vara minst 13 år.

- Vid intern utbildning i föreningens regi ska kursplan godkännas av fritidskontoret före genomförande. Kursplanen ska innehålla kurspresentation, preliminär kostnadskalkyl och beräknat deltagarantal.
- Vid ansökan ska bevis om genomförd utbildning biläggas.
- Bidraget söks retroaktivt, efter genomförd utbildning.
- Bidrag utgår enbart till utbildningar som ägt rum under innevarande kalenderår eller senast en månad efter genomförd utbildning.
- Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande.
- Bidrag till ledarutbildning i förening ej tillhörig Riksorganisation kan erhållas efter särskild prövning.

Bidragets storlek

Bidrag utgår med 75 % av föreningens faktiska nettokostnader för ledarutbildning, inkl. resor.

Kulturföreningar

Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin Kulturföreningar.

Verksamhetsbidrag

Syfte

Verksamhetsbidraget är avsett att stötta kulturföreningarna i deras löpande verksamhet samt att genomföra kulturverksamhet riktad mot allmänheten. Bidraget är också utformat för att stimulera planerad verksamhet gentemot de av Trosa kommun prioriterade målgrupperna barn/unga, nyanlända och personer med funktionsvariation.

Villkor

- Bidraget baseras på planerad verksamhet under innevarande år.
- Bidraget kan sökas för halvår eller helår. Redovisningsperioder för halvår är 1/1–30/6 eller 1/7–31/12. Sista ansökningsdag för resp. redovisningsperiod är 31/3 och 30/9. Redovisningsperiod för helår är 1/1–31/12. Sista ansökningsdag för helår är 31/3.
- Bidrag utgår för aktiviteter som äger rum i Trosa kommun.
- Efter avslutad redovisningsperiod ska samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen redovisas.

Bidragets storlek

- Bidrag per medlem: 70 kronor
- Bidrag per öppen aktivitet för allmänheten: 1 000 kronor
- Bidrag per aktivitet för prioriterade grupper: 2 000 kronor
- Bidrag för konstutställningar: 400 kronor per dag
- Bidrag utgår enligt ovanstående belopp, dock max 40 000 kr/år

Kulturarrangemangsbidrag

Syfte

Det kommunala arrangemangsbidraget är avsett att ge ökade möjligheter för genomförande av offentliga arrangemang inom kommunen.

Villkor

- Aktiviteten ska äga rum i Trosa kommun och vara öppen för allmänheten.
- Föreningen ska ha andra finansieringsmöjligheter av arrangemanget.
- Aktiviteten ska vara av oplanerad karaktär som inte ingår i föreningens verksamhetsplan för innevarande år.
- Ansökan ska innehålla kostnads kalkyl och bör vara Trosa kommun tillhanda två månader före genomförandet, för att garantera fullgod hantering.
- Bidraget utbetalas efter redovisat arrangemang. Redovisning ska ske under innevarande år.

Bidragets storlek

Bidrag utgår med max 60 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 10 000 kronor.

Sociala föreningar och pensionärsföreningar

Dessa bidrag kan sökas av bidragsberättigade föreningar inom kategorin Sociala föreningar och pensionärsföreningar.

Aktivitetsbidrag

Syfte

Stödet är avsett att ge ökade möjligheter för genomförande av idéer eller sammankomster inom kommunen som främjar integration, samverkan mellan/inom åldersgrupper, eller för socialt utsatta grupper.

Villkor

- Bidraget utgår till deltagare och ledare som deltar i sammankomster i föreningens regi.
- En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
- En sammankomst ska pågå minst 60 minuter.
- En sammankomst ska omfatta minst 3 deltagare utöver ledare.
- Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas in i mindre grupper för att erhålla flera sammankomster.
- En deltagare får endast räknas en gång per dag.

Bidragets storlek

- Bidrag per sammankomst: 3 kronor
- Bidrag per godkänd deltagare: 2,60 kronor

Alla föreningar

Dessa bidrag kan sökas av samtliga bidragsberättigade föreningar oavsett föreningskategori.

Driftbidrag för lokal och anläggning

Syfte

Driftbidraget syftar till att ge föreningar som verkar i egna eller andras lokaler en subventionerad lokal- och anläggningskostnad.

Villkor

- Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunalt ägda eller subventionerade anläggningar/lokaler kan söka bidraget.
- Vid förändringar eller nyanskaffning av lokaler eller anläggningar ska kommunens godkännande alltid inhämtas innan bidrag kan utgå.
- Inget kontantbidrag utgår för lokal hyrd av kommunen enligt årligen fastställd taxa. Taxan är subventionerad.
- Kulturföreningar som hyr lokaler vid enstaka tillfällen i samband med t.ex. arrangemang eller repetitioner ansöker om bidrag för denna verksamhet i Verksamhetsbidrag.

Bidragsberättigade löpande lokal- och anläggningskostnader

- Hyra, amortering, ränta
- Uppvärmning
- Förbrukningsel
- Försäkring
- Sophämtning, sotning

Bidragets storlek

Idrottsföreningar

- Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 60 % av föreningens faktiska nettokostnader, dock max 100 000 kr.
- Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max 60 % av hyreskostnaden, dock max 100 000 kr.

Kulturföreningar, pensionärsföreningar och sociala föreningar

- Bidrag för egen ägd lokal eller anläggning utgår med maximalt 40 % av föreningens faktiska nettokostnader, dock max 40 000 kr.
- Förening som hyr en icke kommunägd lokal med hyreskontrakt erhåller max 40 % av hyreskostnaden, dock max 40 000 kr.

Startbidrag

Varje nystartad förening som godkänts som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden beviljas ett startbidrag om 3 000 kr för det första verksamhetsåret. Bidraget betalas ut i samband med godkännandet av bidragsberättigande.

Med nystartad förening avses förening som har varit verksam i max 12 månader.

Stöd för utvecklingsprojekt och särskilda insatser

Syfte

Föreningar som vill genomföra ett längre och/eller mer fördjupat projekt kan söka stöd för genomförandet hos Trosa kommun. Det kan t.ex. handla om att testa en ny verksamhetsgren, genomföra en riktad satsning mot en särskild målgrupp eller lokalanpassning.

Villkor

Bidrag för utvecklingsprojekt är sökbart för:

- Kulturföreningar, sociala föreningar och pensionärsföreningar som uppfyller kravet för bidragsberättigande och inte är vinstdrivande,
- Idrottsföreningar som uppfyller kravet för Aktivitetsbidrag Idrott och inte är vinstdrivande.

Bidrag för lokalanpassning är sökbart för föreningar som *dessutom* uppfyller följande krav:

- Föreningen äger sin egen lokal/anläggning eller hyr icke kommunalt ägd eller subventionerad anläggning/lokal och har förstahandskontrakt,
- Idrottsförening som för föregående verksamhetsår har redovisat minst 50 bidragsberättigade aktivitetstillfällen.

Kontoret tar vid bedömning av bidraget ställning till huruvida följande kriterier uppfylls:

- Verksamhet för prioriterade grupper (barn/unga, nyanlända, personer med funktionsvariation),
- Verksamhet med ett uttalat folkhälsoperspektiv,
- Verksamhet som medför ökad samverkan mellan olika aktörer, t.ex. föreningsliv, kommunala verksamheter, företagare, m.m.,
- Verksamhet där målgruppen ges plats och röst i planering och genomförande,
- Projektets budget innehåller minst två leverantörsofferter och tidplan.

Stöd utgår inte för projekt som kan likställas med underhållsarbete eller ordinarie föreningsverksamhet. Projektet ska efter genomförande redovisas till kontoret.

Bidragets storlek

Bidrag utgår med max ett prisbasbelopp per projekt.

Stöd till studieförbund och regionala organisationer

Hit räknas organisationen Sörmlandsidrotten samt studieförbunden genom Länsbildningsförbundet Sörmland.

Sörmlandsidrotten

Stödet till Sörmlandsidrotten baseras på en tvåårig överenskommelse som förnyas löpande. I överenskommelsen framgår vilket uppdrag Sörmlandsidrotten har gentemot Trosa kommun och de idrottsföreningar som är verksamma i kommunen, samt det aktuella bidragsbeloppet.

Länsbildningsförbundet Sörmland

Kommunens syfte med sitt stöd till studieförbunden ansluter till statens fyra syften med sitt stöd till folkbildningen:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kommunen anslår årligen medel till de studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen och som uppfyller statens villkor för att erhålla statsbidrag. Anslaget baseras på de verksamhetsvillkor som Folkbildningsrådet beskriver i "Statsbidrag till studieförbund - Villkor och kriterier, diarienummer 352,2018,092".

19

§ 49

SBN 2021/30

Antagande - detaljplan för Fänsåker 1:8, Trosa kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Fänsåker 1:8.

Ärendet

Fänsåker 1:8 är en större privatägd bostadsfastighet med ett äldre bostadshus och ett par mindre komplementbyggnader. Underhållet är mycket eftersatt. Fastigheten är belägen utmed Gnestavägen i direkt anslutning till övrig bostadsbebyggelse vid Fänsåker och läget kommer ytterligare att stärkas när resecentrum vid Ostlänken byggs och stråket mot Vagnhärads torg ökar i betydelse. Ägaren till fastigheten har för avsikt att sälja till en fastighetsutvecklare vilken tagit fram en idéskiss för en möjlig utveckling.

Bedömning

Ett planförslag har arbetats fram för att möjliggöra en förtätning inom Fänsåker 1:8. Befintliga byggnader rivs och ersätts av radhus uppdelat i tre enheter. Hänsyn har tagits till topografi och naturvärden inom fastigheten samt intilliggande bostäder vid placering och utformning av bestämmelser. Tillfart sker via Gnestavägen och i det nedre området anläggs parkeringar för bostäderna. Den föreslagna bebyggelsen stärker stråket mellan Vagnhärads torg och det kommande resecentrum. Ett reviderat förslag har varit ute på granskning och efter slutliga revideringar föreslås detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2022-05-24.
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2022-05-16.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2022-05-16

Diarienummer

SBN 2021/30



Antagande - detaljplan för Fänsåker 1:8, Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Fänsåker 1:8.

Ärendets bakgrund

Fänsåker 1:8 är en större privatägd bostadsfastighet med ett äldre bostadshus och ett par mindre komplementbyggnader. Underhållet är mycket eftersatt. Fastigheten är belägen utmed Gnestavägen i direkt anslutning till övrig bostadsbebyggelse vid Fänsåker och läget kommer ytterligare att stärkas när resecentrum vid Ostlänken byggs och stråket mot Vagnhärads torg ökar i betydelse. Ägaren till fastigheten har för avsikt att sälja till en fastighetsutvecklare vilken tagit fram en idéskiss för en möjlig utveckling.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Ett planförslag har arbetats fram för att möjliggöra en förtätning inom Fänsåker 1:8. Befintliga byggnader rivs och ersätts av radhus uppdelat i tre enheter. Hänsyn har tagits till topografi och naturvärden inom fastigheten samt intilliggande bostäder vid placering och utformning av bestämmelser. Tillfart sker via Gnestavägen och i det nedre området anläggs parkeringar för bostäderna. Den föreslagna bebyggelsen stärker stråket mellan Vagnhärads torg och det kommande resecentrum. Ett reviderat förslag har varit ute på granskning och efter slutliga revideringar föreslås detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Länk till planområdet: <https://www.google.se/maps/@58.9517686,17.4774182,168m/data=!3m1!1e3>
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Granskningsutlåtande



PLANBESKRIVNING

Detaljplan för

Fänsåker 1:8

Vagnhärad, Trosa kommun, Södermanlands län

GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad 9 mars 2022



Innehåll

HANDLINGAR.....	4
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG.....	4
PLANFÖRFARANDE	4
PLANDATA	4
Lägesbestämning, avgränsning och areal.....	4
Markägoförhållanden.....	5
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN	5
Riksintressen.....	5
Översiktliga planer.....	6
Detaljplaner	6
Kommunala beslut i övrigt	6
Nationella miljömål	6
Miljöbedömning	6
FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
Användning.....	7
Befintlig bebyggelse	7
Landskapsbild	8
Mark och vegetation	8
Geotekniska förhållanden	10
Dagvatten och skyfall	10
Kulturmiljö och fornlämningar	11
Ledningar	13
Störningar och risker	13
Offentlig och kommersiell service.....	13
Gator och trafik	13
PLANFÖRSLAGET	14
Föreslagen bebyggelse	14
Gestaltungsprinciper	14
Tillgänglighet	17
Lokalklimat/ ljusförhållanden.....	17
Mark och vegetation	17
Gator och trafik	18
Störningar och risker	18
Planbestämmelser.....	19

TEKNISK FÖRSÖRJNING	19
Vatten och avlopp	19
Dagvatten	20
Brand och utrymningsfrågor	21
Värme	21
El	21
Tele och fiber.....	21
Avfall.....	22
ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER	22
Riksintressen.....	22
Kulturmiljö och landskapsbild	22
Trygghet.....	22
Miljö.....	22
Risk	22
Dagvatten	22
REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE.....	23
Organisatoriska frågor.....	23
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap	23
Fastighetsrättsliga frågor.....	24
Tekniska frågor	24
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN	24

HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A2)
- Planbeskrivning med redovisning av planens genomförande (denna handling)
- Fastighetsförteckning

Utredningar

- Bullerutredning, 2021-10-08, rev 2021-11-22, ADL Konsult
- Dagvattenutredning, 2021-11-09, WSP

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av 13 bostäder i form av radhus fördelat på fyra bebyggelsegrupper. Planområdet är beläget ca 1 km nordväst om Vagnhärad centrum. Ett nytt resecentrum kommer att uppföras norr om planområdet i och med bygget av Ostlänken, denna plan ligger i linje med kommunens strategi att stärka stråket mellan Vagnhärad Centrum och det nya läget för resecentrum.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen tas fram med standardförfarande och handläggs enligt Plan- och bygglagen, PBL, 2010:900.

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. Denna 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 återigen 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 eller upphävs. Nedan redovisas hur långt aktuell detaljplan kommit.



PLANDATA

Lägesbestämning, avgränsning och areal

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Fänsåker 1:8 i Fänsåker, ca 1 km norr om Vagnhärad torg. Planområdet är beläget 2,5 km söder om E4. I norr avgränsas av fastigheten Fänsåker 1:29 planlagd för allmänplatsmark natur, i övrigt avgränsas fastigheten av villabebyggelse. Strax norr om

fastigheten ligger flerbostadsbebyggelse i två våningar. Genom östra delen av fastigheten går Gnestavägen, gatan är planlagd som vägområde med kommunalt huvudmannaskap.



Planavgränsning markerad med streckad linje.

Planområdet är ca 0,6 ha stort.

Markägoförhållanden

All mark inom planområdet, fastigheten Fänsåker 1:8 ägs idag av privatperson men ska enligt avtal förvärvas av bolaget Skogstorp Invest AB under planprocessen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet ligger i den norra delen av riksintresse för kulturmiljö Trosaåns dalgång, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Strax norr om planområdet sträcker sig riksintresset för Ostlänken 3 kap. 8 § miljöbalken.

Översiktliga planer

Planområdet är utpekad som möjligt område för förtätning i kommunens gällande översiktsplan, antagen den 2 december 2015. Även den nyligen antagna översiktsplanen ÖP2021 ger stöd för planförslaget. ÖP2021 har ännu inte vunnit lagakraft.

Detaljplaner

Större delen av fastigheten är icke planlagd. Gnestavägen, i fastighetens östra del är planlagd som vägområde med kommunalt huvudmannaskap enligt detaljplan med diarienummer 2008-180, detaljplanens genomförandetid har gått ut. Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Kommunala beslut i övrigt

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-08, § 51 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Fänsåker 1:8.

Nationella miljömål

Följande miljömål har bedömts som relevanta för detaljplanen: God bebyggd miljö, Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på miljömålen och dess delmål. Detaljplanen kommer att innebära en förtätning och att fler bostäder skapas. De nya bostäderna ansluter till befintlig infrastruktur och stärker stråket mellan Vagnhärad Torg och resecentrum vid Ostlänken. Det är enkelt att resa med kollektivtrafik idag från fastigheten och detta kommer att bli ännu bättre i framtiden. Detta tillsammans med befintlig gång- och cykelväg utmed Gnestavägen gör det enkelt att välja andra färdmedel för korta resor än att ta bilen. Den kommande detaljplanehandlingen kommer att redovisa detta. Inga kända natur- eller kulturmiljövärden påverkas.

Miljöbedömning

Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6 § punkt 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken, 6 kap., 3 § föreslås därför inte göras. Bedömningen har samrått med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning (Yttrande Länsstyrelsen Södermanlands län 2021-08-23).

Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna framförde Länsstyrelsen följande:

- Gestaltningen av bebyggelsen bör anpassas och hållas småskalig för att inte påverka Riksintresset för Trosaåns dalgång
- Norr om planområdet finns en lågpunkt, exploateringen får inte försämra situationen vid skyfall.
- Länsstyrelsen ser inte att någon arkeologisk utredning är nödvändig för området.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Användning

Fastigheten Fänsåker 1:8 består idag av en privat bostad. Angöring till bostaden sker via en uppfart i det sydvästra hörnet av fastigheten. En allmän väg, Gnestavägen, samt gång- och cykelbana sträcker sig idag genom den östra delen av fastigheten.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns idag tre byggnader varav ett av dem är bostadshus och övriga två består av ett förråd och ett garage, samtliga av byggnaderna är i dåligt skick. Bostadshuset är uppfört 1928.



Bild: Bostadsbyggnad och garage från infart i öst.



Bild: Förrådshus, vy från väst.

Landskapsbild

Omgivningen närmast planområdet består av villor och parhus, i Fänsåker finns idag ca 50 villor. Området ligger strax norr om Vagnhärad tätort och är ett fristående bebyggelsekluster. Det omgivande landskapet består till större delen av skog- och jordbrukslandskap. Öster om Gnestavägen i närheten av Fänsåker ligger Lånestahedens Naturreservat som avgränsar Fänsåker från Vagnhärad tätort. Naturreservatet har höga natur- och kulturvärden bestående av betade hållmarker. Berggrunden av urkalksten gör att flera sällsynta växter trivs här. Lånestaheden är också ett av de rikaste fornlämningsområdena i Södermanland. Strax nordväst om Fänsåker finns ett nedlagt kalkbrott. Ytterligare norrut breder skog ut sig varav delar är avverkad och återplanterad. Topografin i området är relativt flack med inslag av lägre trädbevuxna bergspartier. Längs Kalkbruksvägen och Lånestavägen väster om väg 218 har på senare år har storskaliga men främst låga byggnader för olika verksamheter tillkommit.

Mark och vegetation

Inom fastigheten är vegetation tät i form av förvildade trädgårdsväxter i hög utsträckning med vissa gräsbetäckta öppna ytor. Fänsåker 1:8 är en kuperad fastighet med betydande höjdskillnader med 5.5 m från lägsta till högsta punkt. De centrala delarna av fastigheten är relativt flack. På fastighetens högsta punkter finns berg i dagen samt en öppen gräsbevuxen yta. Området innehåller inga identifierade naturvärden.



Bild: Västra delen av området, högsta punkten, vy från syd.



Bild: Bostadshuset skymt av vegetation i förgrunden

Geotekniska förhållanden

Planområdet utgörs av berg i övre sydvästliga delen av planområdet, den lägre, östliga delen av planområdet består av glacial lera och den sydöstradelen av planområdet består av morän. Detta innebär att grundläggningsförhållandena är goda. Markhöjderna varierar mellan ca +38 och +42,5 m över nollplanet (RH2000).



Karta SGU: geotekniska förhållanden i området

 Berg  Glacial lera  Morän

Radon

Planområdet med omnejd är inte utpekad som högriskområde för radon enligt kommunens kartläggning.

Dagvatten och skyfall

I dagsläget är planområdet inte anslutet till kommunala dagvattenledningar utan är enbart ansluten till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet. I GC-banan som ligger norr om planområdet ligger en dagvattenledning med dimension 500 mm. Det ligger också en dagvattenledning i Gnestavägen, denna har dimension 150 mm. Flödet i båda ledningarna rinner i nordlig riktning. Enligt underlaget har fastigheten ingen kommunal dagvattenanslutning,

Recipient för planområdet är Norasjöbäcken, som är belägen ca 4,7 km öster om planområdet och kopplar samman Norasjön och Gälöfjärden. Dagvattnet från planområdet når recipienten genom yttlig dagvattenavrinning. Norasjöbäcken är beskriven i Länsstyrelsens kartverktyg VISS som att *ha måttlig ekologisk status* och den uppnår *ej god kemisk status*. Att den ekologiska statusen har klassats som måttlig beror på övergödning. Att recipienten inte uppnår *god kemisk status* beror på att halterna kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) är för höga för att nå god kemisk status. Detta är dock gemensamt för samtliga vattendrag i Sverige och anledningen till de höga halterna är långväga atmosfärisk deposition till mark och vatten.

Recipienten Norasjöbäcken har som förslag för ny Miljö kvalitetsnorm att den ska uppnå god ytvattenstatus till 2027 och för att detta ska vara möjligt krävs det att mängden fosfor som årligen når recipienten minskar med 150 kg. Kravet på kemisk ytvattenstatus är att den ska uppnå God

kemisk ytvattenstatus. Det anses omöjligt att åtgärda överskridandena för kvicksilver och polybromerade difenyleterar och därför har Sverige gjort ett nationellt undantag för de ämnena.

Skyfall

Enligt Länsstyrelsens kunskapsunderlag "Riskbild 2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd" framgår att ett område norr om planområdet riskerar att översvämmas vid skyfall. Det framgår även att planområdets avrinning sker till detta område. I det planarbetet måste det säkerställas att översvänningsproblematiken norr om planområdet inte förvärras vid ett genomförande av detaljplanen. Norr om fastigheten är marken i huvudsak planlagd som allmänplats mark och erbjuder omfattande ytor som kan svämmas över utan att vägar eller bebyggelse påverkas.



Karta från skyfallsmodellering vilken visar att området norr om planområdet i dagsläget är får ytor som översvämmas.

Kulturmiljö och fornlämningar

Planområdet är beläget i den norra delen av Riksintresseområde för kulturmiljövård, Trosaåns dalgång. För att tillgodose riksintresset är det viktigt att den nya bebyggelsen på platsen hålls småskalig och att gestaltningen anpassas till platsens tidigare bebyggelse så att den inte blir för iögonfallande och konkurrerar med den värdefulla fornlämningsmiljön.

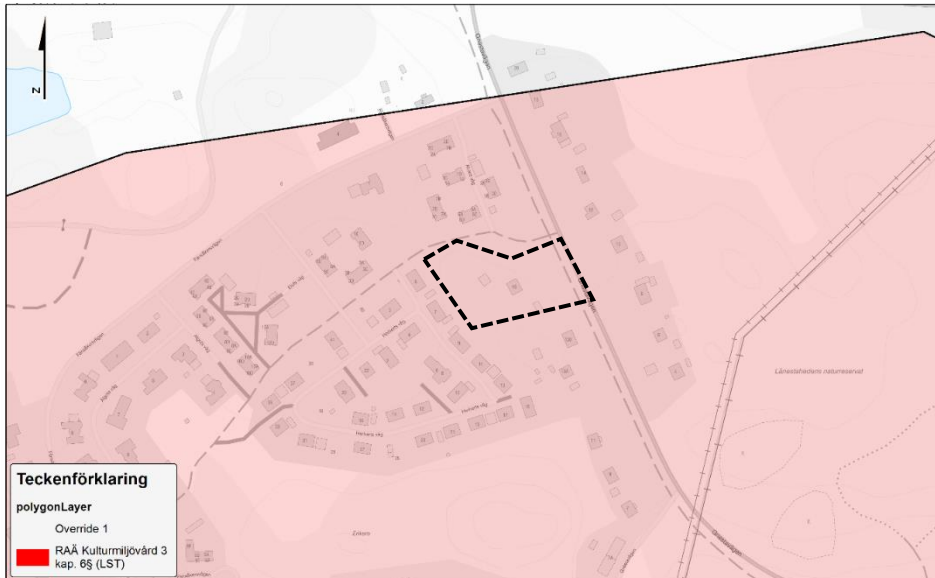
Motivering och uttryck för Riksintresset Trosaåns dalgång:

Motivering:

Ett av länets fornlämningstätaste odlingslandskap med tätt förekommande fornlämningar kring Trosaåns dalgång, vilka visar på lång bebyggelsekontinuitet och stegvis kolonisation anpassad till landhöjningen, som också har styrt läget för de förhistoriska centrumbildningarna. (Fornlämningsmiljö, Borgmiljö).

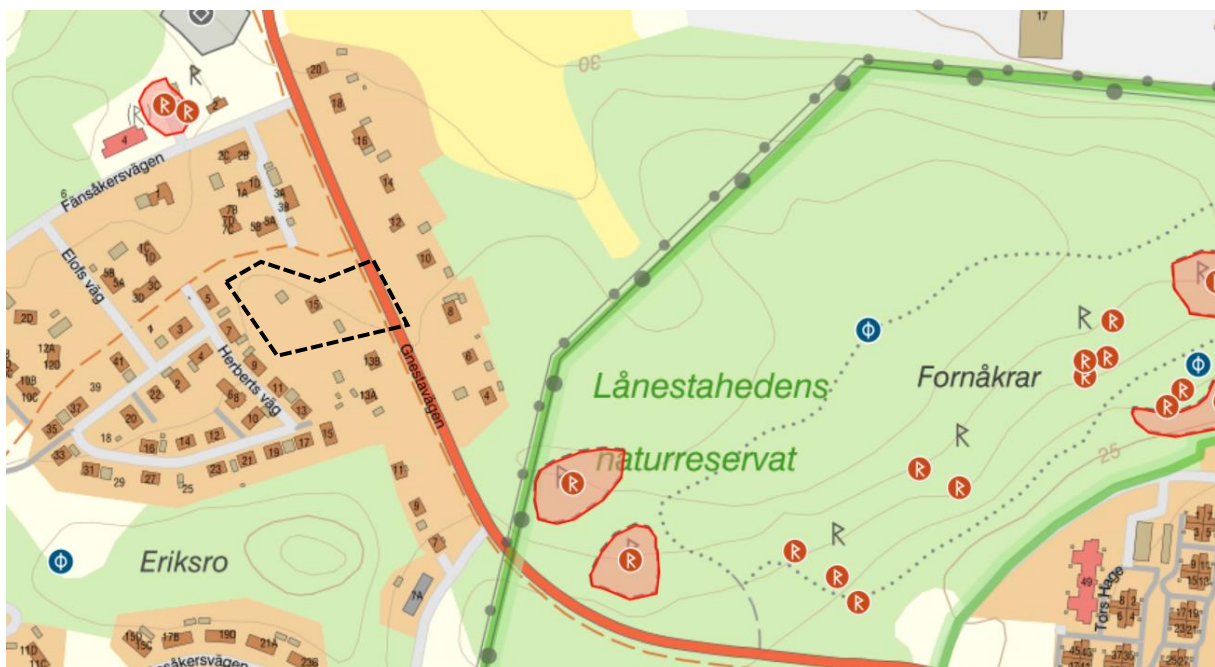
Uttryck för riksintresset:

I dalgången spår av hur bygdens kärna flyttats från Husby under yngre järnålder till det medeltida Trosa stad vid kyrkplatsen och slutligen till dagens Trosa stad i början 1600-talet. I Vagnhäradsområdet en omfattande bronsåldersbosättning. Många skärvstenshögar, hus- och odlingsterrasser, gravar, älvkvarnar och hållristningar av ovanlig typ. Två Husbygårdar med överplöjda storhögar. Bro- och vadställe vid Trosa by med runsten och runristningar i fast håll. Resterna av en befäst gård vid sjön Sillen. Sille radby. F.d. skola, prästgård m.m. Åda sätesgård med manbyggnad av C C Gjörwell, arbetarbostäder m.m. Äldre vägnät.



Planområdet markerat med svart streckad linje i förhållande till riksintresseområdet, markerat med röd skraffering. Karta: Länsstyrelsen Södermanlands län

Det finns ingen känd fornlämning inom planområdet men närområdet är rikt på fornlämningar. Ca 100 meter norr om planområdet finns en stensättning (L1984:7890) och en delundersökt boplats (L1984:7958) från bron-/järnåldern. Ca 150 meter sydsydöst om planområdet finns två gravfält (L1983:3766, L1984:8180) med tillsammans ca 20 synliga stensättningar. Öster om dessa breder den synnerligen fornlämningsrika Lånestaheden ut sig. För drygt 100 år sedan fanns en backstuga på platsen.



Planområdet markerat med streckad linje. Känd fornlämning finns norr om planområdet. I Lånestahedens naturreservat finns ett flertal fynd. Bild från Forsök, Riksantikvarieämbetet.

Ledningar

Till den befintliga byggnaden finns kommunala vatten- och avloppsledningar anslutna. I Gnestavägen, inom fastigheten, går ledningar för fjärrvärme, teleledningar (Skanova), kommunal dagvattenledning samt elkablar (Vattenfall).

Störningar och risker

Förorenad mark

Enligt länsstyrelsens karta för Potentiellt förorenade områden finns det ingen riskklassning inom planområdet.

Farligt gods

Gnestavägen är varken primär eller sekundär rekommenderad väg för farligt gods.

Offentlig och kommersiell service

Planområdet ligger ca 1 km nordväst om Vagnhärad centrum där både offentlig och kommersiell service finns.

Gator och trafik

Gatunät, gång och cykeltrafik

Planområdet gränsar i öster mot Gnestavägen, vägen har tidigare varit statlig men förvaltas i dagsläget av kommunen. Parallellt med Gnestavägen finns ett gång- och cykelstråk som sträcker sig söderut till Vagnhärad centrum och norrut till Kalkbruksvägen med fortsättning österut.

Parkering

Parkering till dagens privata bostad sker inom fastigheten.

Kollektivtrafik

I anslutning till planområdet finns idag en befintlig busstation som trafikeras av busslinjerna 551 (Gnesta station till Trosa hamn) och 802 (Södertälje centrum station – Trosa hamn). Nya hållplatser har sedan tidigare projekterats, de nya hållplatserna påverkar inte planområdet.

PLANFÖRSLAGET

Föreslagen bebyggelse

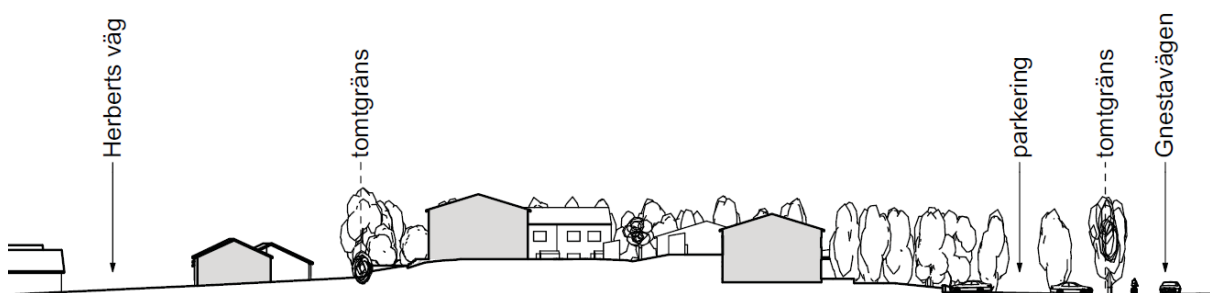
I planförslaget föreslås uppförande av 13 bostäder i form av radhus och parhus fördelat på 4 bebyggelsegrupper. Bebyggelsen anpassas till platsens terräng och vegetation. I områdets lägre del föreslås infart till området samt parkeringsyta.



Situationsplan över planförslaget. Markering för elevationens snitt är markerat i rött. (Svanström Scherrer)

Gestaltungsprinciper

Från Gnestavägen föreslås en väg upp till en gemensam plats i fastighetens västra del där bebyggelsen är placerad. Gestaltungsprincipen att bebyggelsen är indragen från Gnestavägen känns igen i den befintliga bebyggelsen i området. Bebyggelsen längst i väster utförs som två fulla våningar. Öster om den gemensamma platsen är nivåskillnaderna större, här planeras byggnaderna följa topografin och få en våning med en suterrängvåning. Alla bostäder planeras få egen uteplats/trädgård med förråd. Totalt föreslås en sammanlagd BYA om ca 930 m².



Elevation över fastigheten med föreslagen bebyggelse. Snittet är markerat med röd markering i illustrationen ovan. (Svanström Scherrer)

Bebyggelsens placering är utformad för att bevara en berghäll vilken blir centralt placerad i det övre området som ett vackert inslag i den yttre miljön. Kring denna formas ett gemensamt gårdsrum. Genom denna orientering av husen skapas goda ljus- och solförhållanden för samtliga tomter. Den öppna platsen kan till vissa delar utföras som naturmark för lek och umgänge men ger också rum för en säker och ordnad trafikföring. Från den övre ytan föreslås ett släpp i bebyggelsen för att möjliggöra en genare passage ner mot parkeringen och Gnestavägen. Vid entrén till parkeringsytan föreslås miljörum.



Vybild över planområdet från öster med Gnestavägen i förgrunden. Bilden ska ses som enklare volymstudie och inte ett slutgiltigt gestaltningsförslag. (Svanström Scherrer)

Utformning av bebyggelsen

Byggnaderna ska utformas på ett kvalitativt sätt och anpassas till övrig bebyggelse i närområdet. Genom att placera byggnaden rätt inom planområdet och genom omsorgsfull planering av byggnadens höjd kan sikten mot Lånestaheden bevaras. Ur landskapsbildssynpunkt samt för att bevara visuella samband i kulturmiljön är det viktigt att byggnaden inte går över trädkronorna.



Vybild från med Gnestavägen i förgrunden. Bilden ska ses som enklare volymstudie och inte ett slutgiltigt gestaltningsförslag. (Svanström Scherrer)



Vybild över planområdet från nordväst med angränsande fastigheter och villor till höger i bild. Bilden ska ses som enklare volymstudie och inte ett slutgiltigt gestaltungsförslag. (Svanström Scherrer)

Planbestämmelse styr gestaltningen på byggnaderna. Byggnaderna ska uppföras med träpanel med en färgsättning som ska anpassas till omgivande bebyggelse. Tak ska vara rött eller svart och vara beklätt med antingen takpannor eller slät plåt. Taket ska utformas som sadeltak.

Byggnadshöjder

Genom planbestämmelser på plankartan regleras höjden för ny bebyggelse så att den som högst kan bli ca 9,5 meter. Byggnadshöjden är beräknad utifrån att byggnaderna blir två våningar höga och att det finns utrymme för ett sadeltak, alternativt en våning hög med suterrängplan och sadeltak. Planbestämmelse styr att takvinkeln får vara max 30 grader.

I och med att marknivån varierar mycket inom planområdet så styrs höjderna utifrån nollplanet så att det ska bli tydligt vad som gäller vid bygglov. Höjder ovan nollplan motsvarar ungefär höjd ovan havsnivå. Marknivåerna där bebyggelse föreslås ligger på mellan +41 och +43,5 ovan nollplanet, den nockhöjd som styrs är ca 9,5 meter ovan dessa marknivåer för byggnaderna med två våningar. För suterrängbyggnaderna är nockhöjden ca 6,5 meter ovan marknivåns högsta höjd inom byggerätten. Komplementbyggnader vid parkering får maximalt ha en nockhöjd på 4,5 meter. För innebörd av nockhöjd se bild nedan.

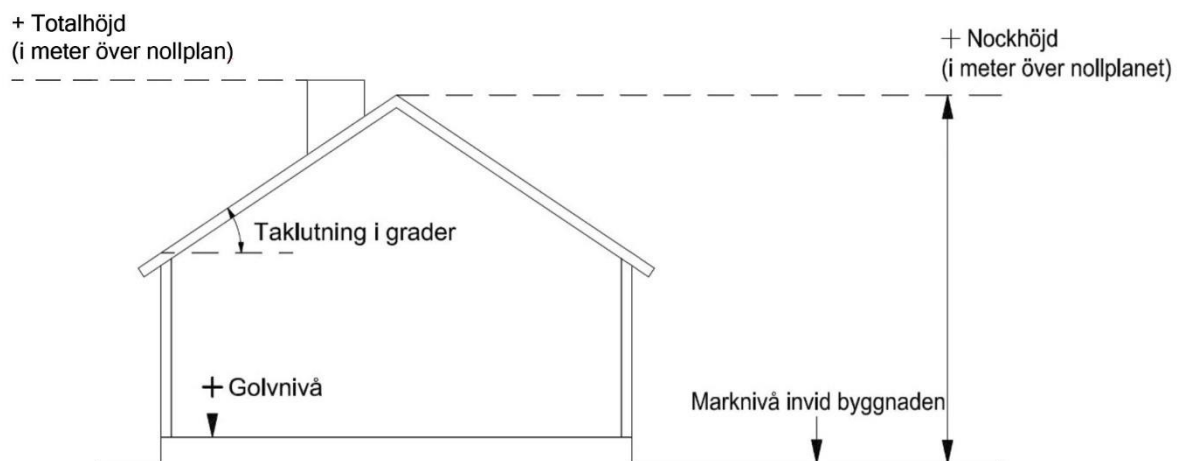


Illustration vilken förklarar begreppet totalhöjd och nockhöjd. Marknivåerna där bebyggelse föreslås ligger på mellan +41 och +43,5 ovan nollplanet.

Tillgänglighet

Detaljplanen medger att parkeringsplatser för rörelsehindrade anordnas inom 20 meter från respektive radhustomt. Lutningen på gata blir som mest ca 5% (ca 3 grader) vilket anses vara godtagbart.

Lokalklimat/ ljusförhållanden

De förslagna byggnaderna är placerade strategiskt på platsen så att alla byggnader får god tillgång till dagsljus. Den förslagna bebyggelsen är placerad öster och norr om befintliga byggnader. Placering och höjd innebär att endast en begränsad del av solljuset på morgontimmarna kan komma att påverkas för de närliggande bostäderna. Genom att bevara berghällen i den västra delen samt dela upp radhusbebyggelsen samt placera med gavel mot väster i den norra delen minskar påverkan för grannfastigheterna. Med tanke på läget öster om intilliggande bostadsfastigheter bedöms skuggningseffekten vara begränsad för intilliggande bostäder.

Mark och vegetation

Vegetationen inom fastigheten ska bevaras i den mån som går. Dock kommer en del att behöva tas ner för att ge plats för den nya bebyggelsen. Om träd på kommunens mark vid fastighetsgräns ska bevaras måste det säkerställas att rotsystemet är skyddat, om det inte är möjligt ska trädet fällas. Detta ska ske i dialog med kommunen.

Marken höjs i lågpunkten vid den nya parkeringen. Detta bland annat för att göra plats för föreslagen dagvattenlösning och för att skapa bättre förutsättning för anslutning till det kommunala dagvattennätet. Marken kommer också att höjas för vägen som går upp till den högre nivån inom fastigheten. Behovet av eventuella slänter eller mur för att bygga upp vägen kommer att studeras vidare i planprocessen.

På höjden av fastigheten finns idag berg i dagen, denna ska bevaras vilket regleras i plankarta med bestämmelse n1.

Gator och trafik

Gatunät, gång och cykel

Angöring till området fortsatt ske från Gnestavägen i sydväst. En gata kommer slingra sig upp till den höjden av området där två vändplaner planeras uppföras.

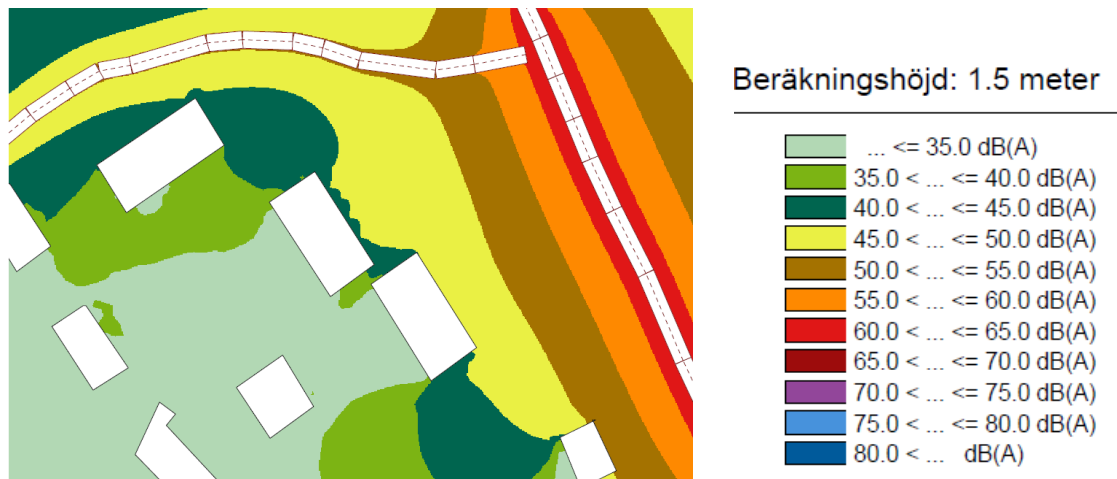
Parkering

Förslaget medger att en parkering om 26 platser anordnas i anslutning till områdets infart. Antalet platser innebär ett p-tal på drygt 1,8 parkeringsplatser per bostad vilket ligger över kommunens riktlinjer.

Störningar och risker

Buller

En bullerutredning är framtagen (ADL konsult, 2021-10-08). Utifrån vald placering av husen samt uteplatser görs bedömningen att förordningen om trafikbuller uppfylls. Bebyggelsens planlösning kan utformas utan att behöva ta hänsyn till bullernivåer. Trafikbullernivån på mest utsatta fasad uppgår till 45-50dB.



Farligt gods

Planområdet ligger inte i närheten av en trafikled för farligt gods.

Geoteknik

Då marken består av berg samt att den planerade bebyggelse är småskalig görs bedömningen att ingen geoteknisk utredning behövs tas fram i detaljplaneskedet.

Radon

Planområdet inte är utpekade som högriskområde för radon enligt kommunens kartläggning, inga åtgärder bedöms nödvändiga att vidta.

Förorenad mark

Det har inte identifierats någon historisk verksamhet i området som motiverar att en utredning tagits fram.

Enligt miljöbalken 10 kap 11 § ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Planbestämmelser

Planområdet planläggs som kvartersmark för bostäder, samt allmän plats för området som ligger inom Gnestavägen. Användningen bostäder har en specificering *Bostäder, radhus och parhus*. Tre av fyra av bebyggelsegrupperna planeras som radhus medan en av bebyggelsegrupperna uppförs med bara två bostäder och benämns därför som parhus.

Planbestämmelse införs om att bebyggelse får ha en största byggnadsarea om 75% av byggrätten, detta för att byggrätten ska vara något flexibel i sin placering av byggnaderna men för att yta ändå ska säkras för uteplats till varje bostad. Byggbar mark inom de olika egenskapsområdena områdena blir, räknat från norr till söder, ca. 400 m², 320 m², 370 m² och 170 m².

Bebyggelsen får ha en högsta nockhöjd om 9,5 meter. Bebyggelsens höjd regleras över angivet nollplan och varierar mellan +50,5 och + 53 meter över nollplanet, färdigt-golv-nivåer för byggnaderna ligger på mellan +41 och + 43,5 meter.

Byggnaderna som vetter mot angränsande fastighet i väster har en utformningsbestämmelse, f₁. Bestämmelsen innebär att maximalt 30% av fasaden som vetter mot västra eller södra fastighetsgränsen får bestå av fönsterparti, detta för att inte angränsande fastigheter ska få en allt för stor andel uppglasad yta och insyn mot deras fastigheter.

Bostäder inom kvartersmark är fördelat på fyra områden, komplementbyggnader om totalt 40 kvadratmeter möjliggörs även inom egenskapsområdet vid Gnestavägen. Resterande yta är planlagd som prickmark. Enligt prickmarkens placering får bostad inte placeras närmre än 1,5 meter från fastighetsgränsen i norr där fastigheten endast angränsar till allmän plats. I väster, där bostäder på intilliggande fastigheter ligger nära, är prickmarken ca 6 meter bred mot fastighetsgränsen. I söder är prickmarken ca. 2,5 meter, detta bedöms som acceptabelt avstånd i och med att befintligt bostadshus i söder ligger längre ifrån gränsen och då den nya bebyggelsen inte skuggar fastigheten då den ligger söder om den föreslagna bebyggelsen.

För att säkerställa ytan med berg i dagen har plankartan bestämmelsen n₁ med lydelsen "*berghäll ska bevaras*". Bestämmelsen n₂ med lydelsen "*Avgränsning i form av tät häck och/eller annan vegetation ska finnas och planteras innan slutbesked kan ges. Avgränsningen får bestå av plank på delar som inte går att plantera.*" syftar till att säkerställa insynsskydd och en tydlig gräns mot angränsande fastigheter. Inom markerat område n₂ finns i dagsläget befintliga träd och buskage vilka med fördel kan vara en del av avgränsningen. Avgränsningen ska genomföras av exploatör i samband med utbyggnaden av området och vara genomfört innan byggnaderna tas i bruk.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

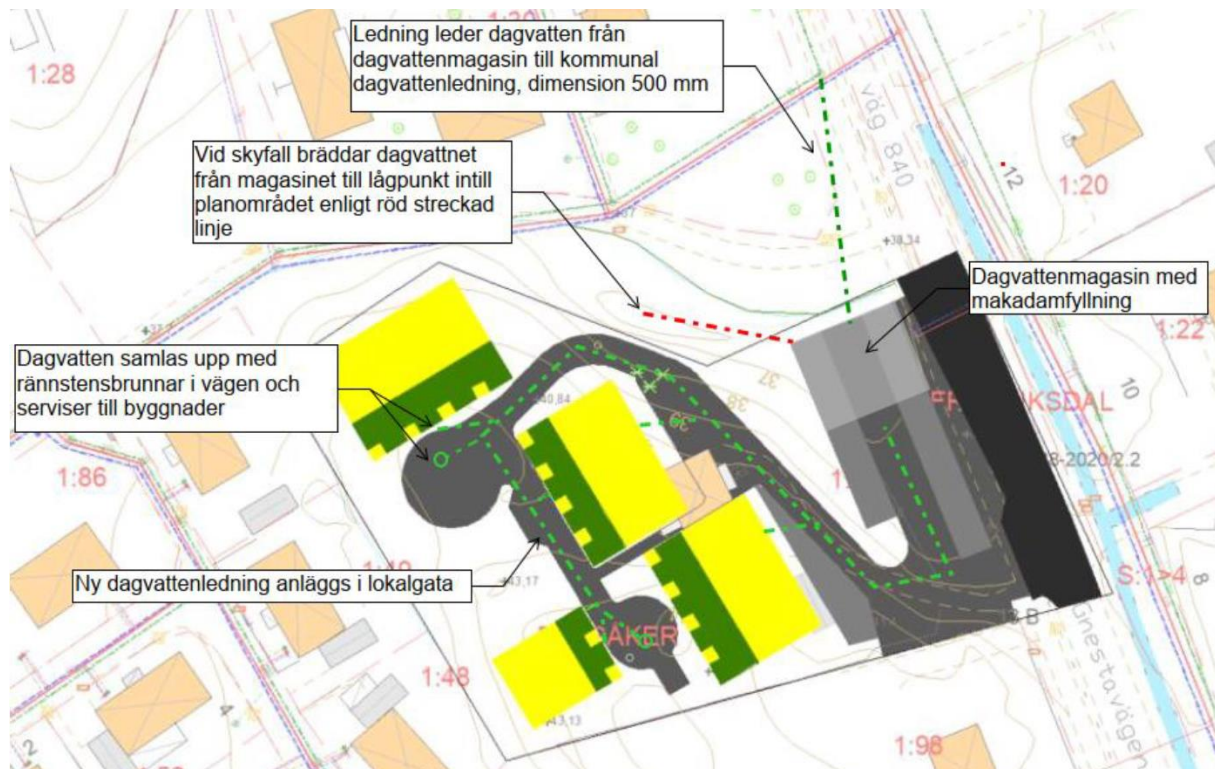
Planområdet är anslutet till det kommunalt spill- och dricksvatten. Planområdet är inte anslutet till kommunens dagvattensystem. Dagvattenledningar går direkt norr om fastigheten samt i Gnestavägen.

Dagvatten

Dagvattenflöden

Fastighetens ombyggnation medför en ökad mängd hårdgjord yta, vilket i sin tur medför risk för större dagvattenflöden och försämrade infiltrationsförmåga för detaljplanen. Enligt Trosa Kommuns vatten- och dagvattenpolicy ska kommunen verka för att dagvattenavrinning inte ska öka som följd av exploatering.

Beräkningar av dagvattenflöden innan och efter fastighetens ombyggnation visar att dagvattenflödet från planområdet kan förväntas öka kraftigt av planens genomförande, som följd av en ökad mängd hårdgjorda ytor inne på fastigheten. För att fördröja och rena fastighetens dagvatten föreslås att ett makadammagasin placeras under den tillkommande parkeringsytan i planområdets nordöstra del. Området där parkeringsytan är planerad är en topografisk lågpunkt för fastigheten och dagvattnet kan samlas upp och ledas hit med dagvattenledningar. Från makadammagasinet föreslås dagvattnet ledas vidare till en närliggande brunn på det kommunala dagvattennätet. Vid skyfall bräddar dagvattnet ut i en till parkeringsplatsen närliggande grönyta där vattensamlingar i dagsläget uppstår vid extrema nederbördstillfällen.



Principiellt förslag på fastighetens dagvattenhantering efter planens genomförande

Volym och planbestämmelse

Nödvändig volym för att föreslaget makadammagasin ska kunna fördröja tillräckligt mycket dagvatten för att inte öka dagvattenflödet från planområdet har beräknats till 57 m³. Med en porositet av 30 % krävs en total magasinvolym av 188 m³. Planbestämmelse har införts på plankartan vilken anger att marken inom planområdet ska vara tillgänglig för fördröjning av 57 m³ dagvatten.

Miljö kvalitetsnormer, MKN

Föroreningsberäkningar gjorda i Stormtac visar att föroreningshalterna för samtliga föroreningar i det utgående dagvattnet efter planens genomförande och rening i makadammagasin förväntas bli lägre

än de i idag, med undantag för nickelhalten som förblir oförändrad. Den totala mängden fosfor, kväve, kvicksilver, zink och BaP som årligen lämnar planområdet förväntas dock öka efter planens genomförande. Planen förväntas inte försvåra för recipienten att uppnå MKN. Inte heller förväntas planen medföra en sänkning av recipientens ekologiska eller kemiska status.

Skyfall

Skyfallsanalyser gjorda i Scalgo visar att ett framtida skyfallstillfälle efter planens genomförande inte skulle medföra stående vattenmängder intill byggnader eller på körytor eller parkeringar. Planens genomförande med föreslagen dagvattenhantering förväntas inte förvärpa skyfallssituationen för nedströms belägna fastigheter.

Fortsatt utredning

Dagvattenutredningen föreslås att följande arbete genomförs. Förslag är att vidare utredning sker inför projektering, efter antagen detaljplan.

- Kapaciteten på dagvattenledningen som föreslås ta emot planområdets dagvatten är i dagsläget inte känd. Ledningens möjlighet att ta emot dagvattenflödet från fastigheten bör utredas i samråd med Trosa Kommun.
- Den föreslagna dagvattenlösningen förutsätter att fastighetsägaren beviljas en anslutningspunkt för dagvatten av Trosa kommun. En dialog kring detta behöver hållas med kommunen.
- En diskussion bör hållas med Trosa Kommun rörande huruvida en oljeavskiljare behövs i parkeringsytan.

Detaljplanen möjliggör detta och fortsatta utredningar görs i samband med genomförandet av planen.

Brand och utrymningsfrågor

Området är planerat så att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram samt vända på vändplatsen vid byggnaderna.

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 skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

I Gnestavägen går fjärrvärmeledning. I Trosa kommun drivs fjärrvärmeverken av 99,9 % förnybart bränsle.

E

Planområdet elförsörjs av Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfall har gjort bedömningen att befintlig nätstation, vilken ligger strax väster om området, har kapacitet att försörja den nya bebyggelsen. Inget ytterligare E-område behöver uppföras för den nya bebyggelsen.

Tele och fiber

I Gnestavägen går teleledningar av Skanova AB samt fiberledningar.

Avfall

Kommunal avfallshämtning ska anordnas i enlighet med kommunens gällande renhållningsbestämmelser. Gemensamt avfallsrum planeras uppföras i anslutning till infarten till fastigheten. Enligt plankartan får komplementbyggnader placeras på den östra delen av fastigheten om maximalt 40 kvadratmeter.

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER

Riksintressen

Området ligger inom/i närhet av två riksintressen, inget av dessa bedöms påverkas negativt av genomförandet av detaljplanen.

Norr om planområdet ligger riksintresseområde för Ostlänken. Planförslaget medger att stråket mellan Vagnhärad centrum och det nya resecentrumet vid Ostlänken stärks.

Gällande riksintresse för kulturmiljö Trosaåns dalgång, läs nedan under *Kulturmiljö och Landskapsbild*.

Kulturmiljö och landskapsbild

Planförslaget ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljö Trosaåns dalgång. Ett av motiven till riksintresset är att närområdet är mycket fornlämningsrikt. Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, varför en arkeologisk utgrävning inte har tagits fram. Förslaget innebär ett bostäder i mindre skala vilket innebär att landskapsbilden i området eller siktlinjer kommer att få någon betydenade påverkan. I och med att inga kända fornlämningar eller landskapsbilden får någon betydande påverkan bedöms inte planförslaget påverka riksintresset för kulturmiljö, Trosaåns dalgång.

Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste omgivning. Eventuellt fynd ska anmälas enligt anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10 § § kulturmiljölagen. Anmälan ska omedelbart göras till länsstyrelsen.

Trygghet

I och med planens genomförande stärks stråket mellan Vagnhärad Centrum och det framtida läget för resecentrum. Projektet bidrar till större liv och rörelse vid Gnestavägen.

Miljö

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Se också punkt *Tidigare ställningstaganden – Miljöbedömning*.

Risk

Ingen identifierad risk föreligger för planområdet gällande farligt gods eller från några verksamheter.

Dagvatten

Dagvattenutredningen konstaterar att planen inte förväntas försvåra för recipienten att uppnå MKN. Inte heller förväntas planen medföra en sänkning av recipientens ekologiska eller kemiska status. Fördröjning av dagvatten är möjlig att åstadkomma till exempel genom ett magasin med makadam under den tänkta parkeringsytan. Detaljplanen bidrar inte till ytterligare problematik med översvämning i området norr om planområdet.

Natura 2000

Planområdet är beläget drygt en och en halv kilometer från närmsta gräns för Natura 2000-område, Norasjöbäcken. Till bäcken finns diken utmed vägar och i landskapet och avståndet till bäcken via dessa är betydligt längre än fågelvägen till avgränsningen. Inom planområdet ska dagvatten omhändertas genom att fördröjas och renas och därefter släppas ut via kommunens dagvattennät. Det betyder att det dagvatten som i dagsläget utan åtgärder rinner från fastigheten mot Norasjöbäcken istället kommer att fördröjas och renas innan det leds bort från fastigheten till det kommunala dagvattennätet. Således kommer avrinningen att minska från planområdet till de dikessystem som finns i riktning mot bäcken. Kommunens bedömning är att exploateringen inte kommer att påverka Norasjöbäcken negativt.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Planprocess

- Planuppdrag 8 juni 2021
- Beslut om samråd 14 december 2021
- Beslut om granskning 8 mars 2022
- Antagande av kommunfullmäktige 7 juni 2022
- Laga kraft andra kvartalet 2022

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång.

Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är fem år från det att planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Samhällsbyggnadskontoret upprättar ny detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av bygglov.

Allmänna platser

Gnestavägen, vilken sträcker sig genom området, regleras som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Kvartersmark

All mark inom planområdet, fastigheten Fänsåker 1:8 ägs idag av privatperson men ska enligt avtal förvärvas av bolaget Skogstorp Invest AB under planprocessen. Exploatören ansvarar för anläggande, upprustning samt drift och underhåll av samtlig bebyggelse inom kvartersmark.

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Dagvattenhanteringen i området ska utformas i enlighet med dagvattenutredningens principer och utifrån Tekniska enhetens anvisningar.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet, Skanova AB för telenätet och Trofi (Trosa Fibernät AB) för fibernätet. Eventuell flytt av och skyddsåtgärder för befintliga ledningar bekostas av den som initierar förändringen.

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäteriet.

Exploatören ska upprätta en bullerhanteringsplan för att förebygga problematik vid genomförandet.

Åtgärden, angiven med planbestämmelsen n1, med avgränsande grönska eller plank/staket kommer att regleras i kommande exploateringsavtal, avgränsningen ska finnas innan slutbesked ges för byggnationen.

Nybyggnadskarta beställs av kommunens mät- och kartentreprenör.

Avtal

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan Trosa kommun och exploatör innan antagande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor

Den del av Fänsåker 1:8 som berörs av vägområdet, reglerad som GATA i detaljplanen, kommer att regleras över till kommunen i enlighet med det exploateringsavtal som kommer att tecknas i samband med detaljplanen. Exploatören initierar och bekostar det förrättningsarbete som krävs för detaljplanens genomförande.

Tekniska frågor

VA-ledningar

I det fall befintliga VA-ledningar behöver flyttas eller ändras sker det i samverkan mellan entreprenör och Trosa kommun. Arbetet projekteras i samråd med kommunens Tekniska enhet som också godkänner projekteringen. Fördelning av kostnader för projektering och omläggning eller förändring regleras i avtal mellan Trosa kommun och den som initierar förändringen.

Enligt Tekniska enheten finns det finns kapacitet att ansluta de föreslagna dagvattenledningarna till befintligt dagvattennät, detta kommer att regleras i exploateringsavtalet.

Värmeförsörjning

Fjärrvärmeledning går i Gnestavägen.

Tekniska utredningar

Följande tekniska utredningar har utförts i samband med framtagande av detaljplanen:

- Bullerutredning, 2021-10-08, ADL Konsult
- Dagvattenutredning, 2021-10-13, WSP

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Från samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

Medverkande konsulter

Patrik Glansholm	WSP Sverige AB
Matilda Arvidsson	WSP Sverige AB

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

- GATA Gata

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- B, Bostäder, radhus och parhus

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e₁ Största byggnadsarea är 75 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e₂ Största byggnadsarea är 40 m² per egenskapsområde, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f₁ Maximalt 30 % av fasad som vetter mot fastighetens södra eller västra gräns får bestå av fönsterparti, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska utföras med träfasad. Byggnadernas färgsättning ska anpassas till omgivande bebyggelse. Tak ska vara rött eller svart och beklätt med takpannor eller slät plåt och utformas som sadeltak, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Vind får ej inredas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Största takvinkel i grader, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b₁ Marken ska vara tillgänglig för fördröjning av 57 kubikmeter dagvatten, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

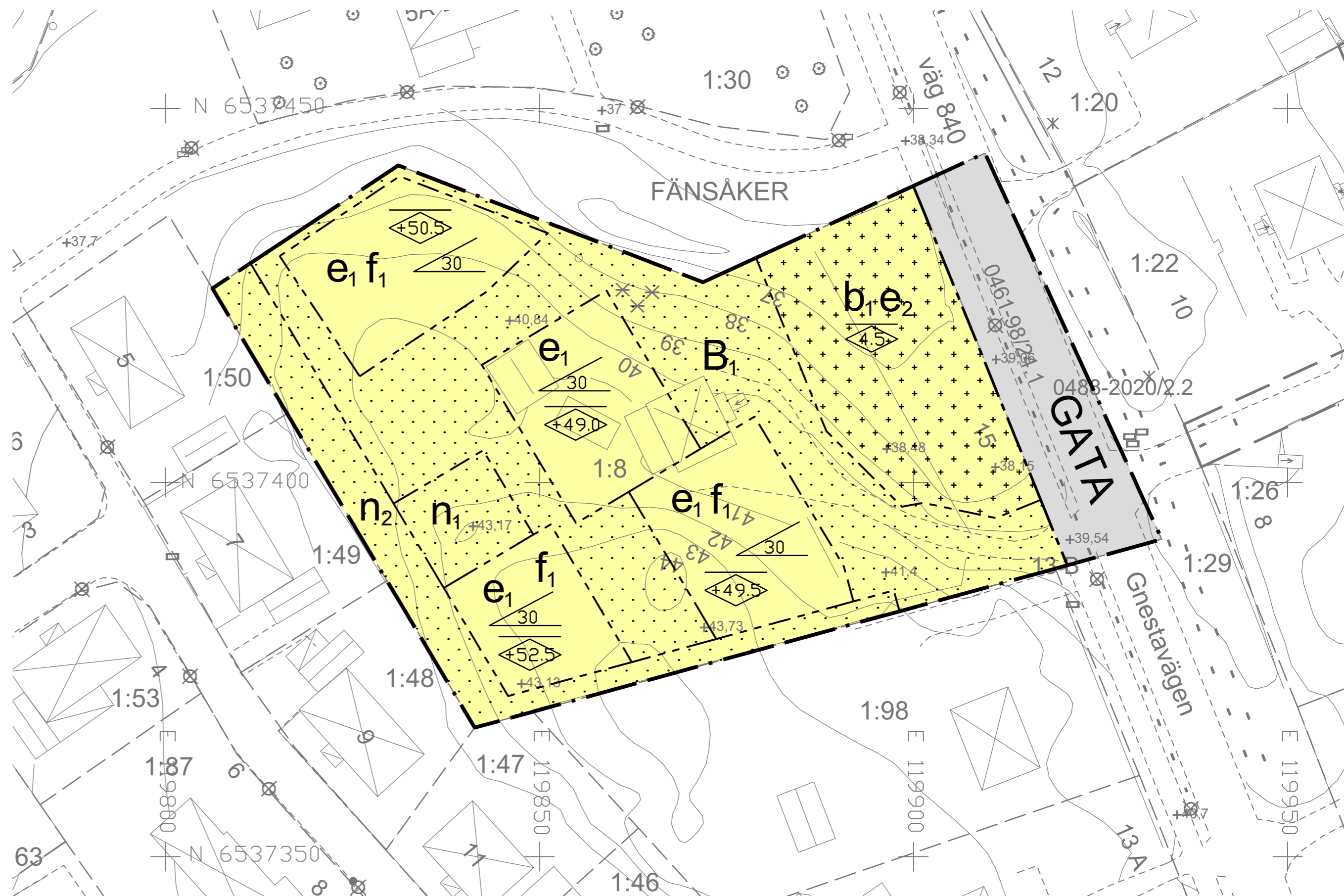
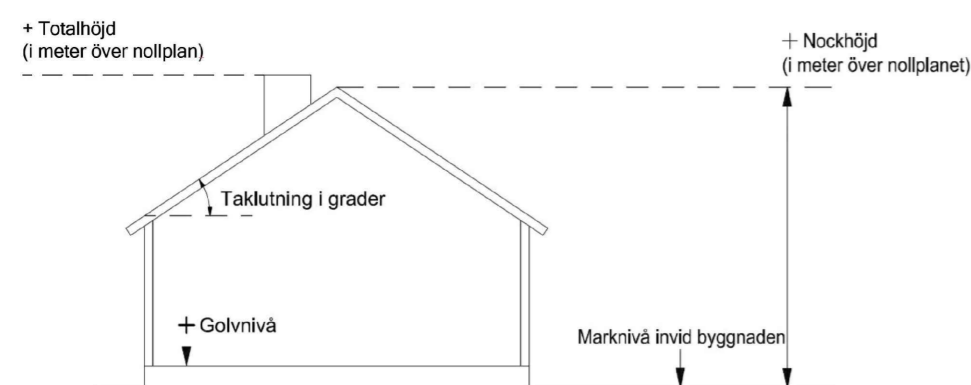
n₁ Berghäll ska bevaras, 4 kap. 10 §

n₂ Avgränsning i form av tät häck och/eller annan vegetation/avgränsning ska finnas och planteras innan slutbesked kan ges. Avgränsningen får bestå av plank/staket på delar som inte går att plantera, 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft, 4 kap. 21 §



PLANKARTA Skala 1:500 (A2)

0 10 20 30 40 50 meter



Normalt förfarande

Upprättad enligt PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015

ANTAGANDEHANDLING

Till planen hör:	<input checked="" type="checkbox"/> Planbeskrivning	<input type="checkbox"/> Granskningsutlåtande
<input type="checkbox"/> Planprogram	<input type="checkbox"/> Miljökonsekvensbeskrivning	<input type="checkbox"/> Gestaltungsprogram
<input type="checkbox"/> Samrådsredogörelse program	<input checked="" type="checkbox"/> Fastighetsförteckning	<input type="checkbox"/> Kvalitetsprogram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Samrådsredogörelse	<input type="checkbox"/> Illustration

Detaljplan för

Fänsåker 1:8 m.fl Vagnhärad

Trosa kommun	Södermanlands län	Beslutsdatum	Instans
Granskningshandling		2021-06-08	SBN
Upprättad 2021-11-19	Reviderad 2022-04-20	Laga kraft	
Linda Axelsson Planchef	Patrik Glansholm WSP Sverige AB		

GRUNDKARTA till detaljplan för Fänsåker 1:8

Trosa kommun Södermanlands län

Kartbeteckningar, ett urval

Traktgräns	Ägoslagsgräns
Fastighetsgräns	Häck
LÖVÅSEN 3:1	Vatten/ Dike
Bostad, husliv/ takliv	Belysningstolpe/ Elskåp
Komplementbyggnad, husliv/ takliv	Lövträd/ Barrträd
Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv	Lövskog/ Barrskog
Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten	Ledningsrättsområde
Staket eller plank/ Stödmur	Servitut, rättighet, gemensamhetsanläggning
Höjdkurva	

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2021-08-17
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2021-11-01

Upprättad 2021-08-27 av Metria AB i Katrineholm
Reviderad 2021-11-01



Detaljplan för Fänsåker 1:8

Trosa kommun

Granskningsutlåtande

2022-04-06



Detaljplan för Fänsåker 1:8 Trosa kommun, dnr 2021/30

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-08 § 21, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Fänsåker 1:8 på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2021-12-13. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2022-03-14 t o m 2022-04-04.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2022-03-14	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
2	2022-03-18	Trafikverket	Ingen erinran
3	2022-03-23	Region Sörmland	Ingen erinran
4	2022-03-31	Länsstyrelsen	Ingen erinran
5	2022-04-04	Fastighetsägare, fastighet X	Synpunkter
6	2022-04-04	Fastighetsägare, fastighet X	Synpunkter
7	2022-04-04	Fastighetsägare, fastighet X	Synpunkter

**Ej sakägare enligt Plan och bygglagen

Synpunkter

5.Fastighetsägare, fastighet X

1. Vi tycker att det är för stort antal fastigheter på den ytan. Huskropparna B med sina 2 våningar placerade på en höjd blir störande mot hela Herberts väg.
2. Dagvattenproblematiken från högsta punkten (berghällen) mot fastighet X vid snösmältning eller skyfall måste lösas med t.ex. makadamdike.
3. Den nya planteringen av buskar och träd är viktig som insynsskydd och bullerskydd främst mot lekplats och berghäll (gårdsrum). Vad innebär gårdsrum? Planteringen måste anpassas så att vår befintliga ligusterhäck inte skadas. Plank är inget alternativ här.

Bemötande:

Parhuset i sydväst har skjutits tillbaka ytterligare efter samrådet för att säkerställa mer distans till intilliggande bostäder. Även n2-bestämmelsen har förtydligats att även staket kan uppföras som avskärmning för att minska påverkan. Husen är visserligen högre belägna än bostäderna på Herberts väg men kommunen har gjort bedömningen att de anpassningar som gjorts gör att hänsyn visas till de befintliga husen.

Dagvatten ska hanteras med utgångspunkt för den framtagna dagvattenutredningen. Takvatten samt annat ovidkommande vatten som alstras av att ytor hårdgörs ska ledas bort och renas. Jämfört med idag kommer mer vatten att ledas bort från Fänsåker 1:8 då ingen hantering av dagvatten förekommer.

Trosa kommun kommer vidarebefordra svarandens synpunkt angående insynsskydd så att exploatören vid det kommande genomförandet, i dialog, kan säkerställa en avskärmning som är bra såväl för befintliga boende som för de nya bostäderna. Med gårdsrum avses den gårdsyta som anläggs mellan bebyggelsen i form av trädgård och tillfartsväg.

6.Fastighetsägare, fastighet X

Vår synpunkt är att husen ni planerar för Fänsåker 1:8 känns väldigt nära våran baksida, vi har bott här i 31 år så här långt och har haft det lugnt och skönt. Därför är det av våra önskemål att huset inte planeras så nära tomtgränsen alternativt att vi får någon form av insynskydd mellan tomterna i form av ett plank/bullerplank eller liknande då och inte bara träd då det lär ta en lång tid för dem att växa upp.

Dels då med antagande för kommande ljud/insyn/buller då det är 2 våningshus ni ämnar att bygga enligt ritning.

Bemötande:

Parhuset i sydväst har skjutits tillbaka ytterligare efter samrådet för att säkerställa mer distans till intilliggande bostäder. Även n2-bestämmelsen har förtydligats att även staket kan uppföras som avskärmning för att minska påverkan. Husen är visserligen högre belägna än bostäderna på Herberts väg men kommunen har gjort bedömningen att de anpassningar som gjorts gör att hänsyn visas till de befintliga husen.

Trosa kommun kommer vidarebefordra svarandens synpunkt angående insynsskydd så att exploatören vid det kommande genomförandet, i dialog, kan säkerställa en avskärmning som är bra såväl för befintliga boende som för de nya bostäderna.

7.Fastighetsägare, fastighet X

I enlighet med redan inlämnade synpunkter under samrådet motsätter vi oss fortfarande starkt förslagen detaljplan.

Vi upplever inte heller att vi fick ett tydligt bemötande på alla dom synpunkter vi lämnat in i samrådsredogörelsen och dom justeringar som gjorts inför detaljplanen anser vi inte är tillräckliga.

Synpunkter vi anser bör behandlas samt åtgärdas:

- Prickmarken mot söderläge måste ökas till minst 4,5m i detaljplanen.
- Parhuset bör tas bort från detaljplanen då det ger en alldeles för stor påverkan på befintliga fastigheter.
- Om parhuset ej tas bort bör alternativet i så fall vara att det minskas ned till ett enplanshus men då flyttas ytterligare österut.
- Om parhuset kvarstår skall gavelpartiet ej ha fönster i sydlig riktning p.g.a. insyn mot vår fastighet.
- Om parhuset kvarstår får detta ej ha uteplats i västligt läge så som det är placerat nu och ev. balkong får under inga omständigheter förekomma.
- Tät vegetation som insynsskydd samt ljudisolerande effekt med fullvärdig höjd skall upprättas i samråd med boende på Herbertsväg samt godkännas i god tid innan inflyttningsdatum.

Bemötande:

Prickmarken i söder har utökats sedan samrådet samt det föreslagna parhuset i söder har skjutits tillbaka ytterligare. Därutöver har parhusets uteplats reglerats mer tydligt i syfte att dra tillbaka bebyggelsen och uteplatsen i förhållande till fastigheterna väster om planområdet. Några ytterligare anpassningar bedöms inte vara nödvändiga. Parhuset har även en bestämmelse om att endast 30% av fasad får bestå av fönster vilket också syftar till att anpassa bebyggelsen till befintliga bostäder.

Området närmast befintlig bebyggelse utmed Herberts väg är reglerad med en n2-bestämmelse. Sedan samrådet har denna bestämmelse förtydligats för att möjliggöra såväl häck som staket eftersom det kan vara svårt att få till en lämplig avskärmning med växtlighet med tanke på att delar kan vara bergiga. Svarandens

synpunkter vidarebefordras till exploatör inför kommande projektering.
Avskärmning ska vara utförd innan slutbesked kan ges enligt bestämmelse på
plankartan.

20

Kommunkontoret
Torbjörn Unneback
Personalchef
0156-520 13
torbjorn.unneback@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-07
Diarienummer
KS 2022/137



Hållbar Medarbetar Engagemang (HME) medarbetarenkät

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förlag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning

Trosa kommun har för 10:e gången genomfört Sveriges kommuner och Regioner (SKR) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar Medarbetar Engagemang "HME".

Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på 0-100 är det totala värdet 84 index för Trosa kommun, vilket är samma nivå jämfört med föregående års mätning. Det kan jämföras med 79 poäng som är medelvärdet för de ca 50 kommunerna som har rapporterat in till SKR för 2022.

Ärendet

Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomförs årligen kallas för Hållbar Medarbetar Engagemang (HME). Totalt rör det sig om 9 frågor som tar sin utgångspunkt från tre huvudområden d.v.s. motivation, ledarskap och styrning. Under 2013 och t.o.m. 2022 har drygt 220 kommuner och ett antal Regioner som genomförde enkätundersökningen en eller flera gånger.

I samband med att Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram dessa gemensamma enkätfrågor kan vi räkna med att denna enkät kommer att bli en standard för många kommuner och landsting i framtiden. Fördelen med att få en gemensam enkät där kommunerna och landstingen svarar på samma sätt är att enkätresultatet blir jämförbart. På sikt kommer det innebära att Trosa kommun kan jämföra sina resultat med andra jämförbara kommuner. Resultaten går också att bryta ner per huvudområde (motivation, ledarskap och styrning) men det går också att jämförbara mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hemtjänst, SÄBO, kultur och fritid m.fl.

Kommunfullmäktiges mål är satt att vi ska tillhöra de 10 procent bästa av de kommuner som redovisat något resultat. I och med årets resultat kan vi konstatera att vi vida överträffar det högst ställda målet. Med de aktuella siffrorna för 2022 placerar vi oss på första plats. Men det är värt att notera att det är fortfarande ganska få som har rapporterat resultat för 2022.

Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så även detta år. Totalt har 856 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på över 90 procent. Svarsfrekvensen är hög och jämn inom samtliga nämnder/verksamheter. I år har samtliga fyllt i enkäten digitalt, via en s.k. e-tjänst.

Torbjörn Unnebäck
Personalchef

Johan Sandlund
Kommunchef

Bilagor

Hållbar Medarbetar Engagemang – frågeställningar och resultat

Hållbart Medarbetar Engagemang, HME

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram nio gemensamma enkätfrågor som tar sikte på att utvärdera/utveckla medarbetarengagemanget: Motivation, Ledarskap och Styrning.

Trosa kommuns politiska nämnder har samtidigt satt upp höga ambitionsnivåer om att mäta och utveckla medarbetarengagemanget:

Trosa ska tillhöra de 10% bästa!

Syftet med denna enkät är dels att få ett jämförelsematerial, dels att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.

Hållbart MedarbetarEngagemang, HME

Motivation

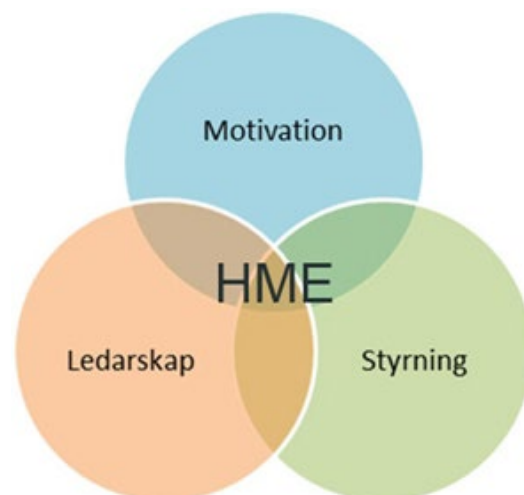
- 1a. Mitt arbete känns meningsfullt
- 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete
- 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap

- 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser
- 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
- 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning

- 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål
- 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt
- 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete



Trosa kommun index

Totalt 845 st (ca 90%)

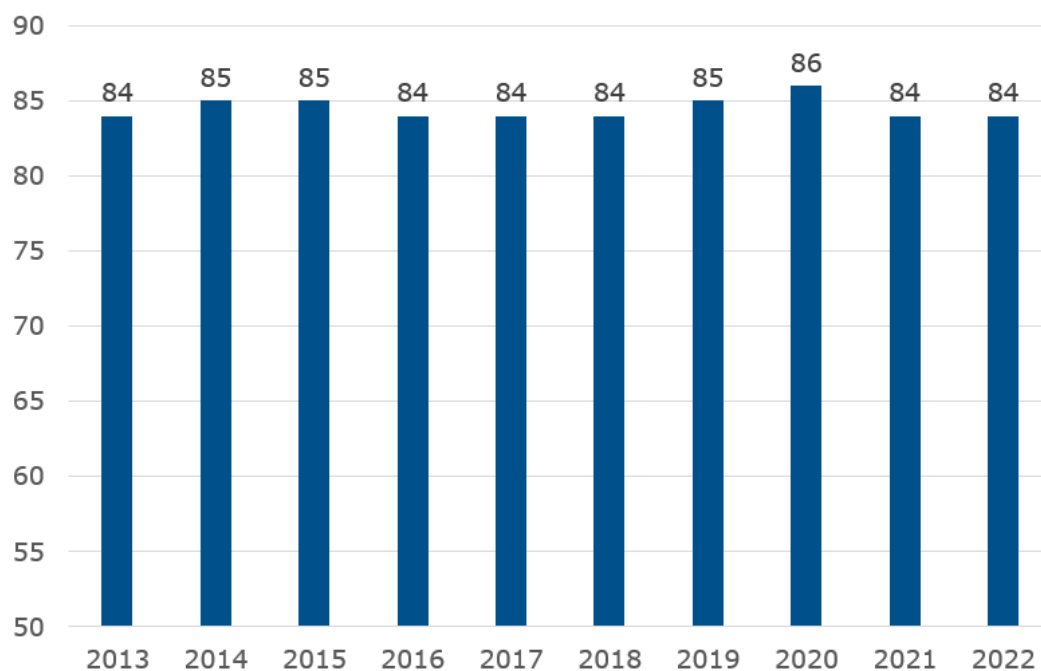
	2020 Trosa Index	2021 Trosa Index	2022 Trosa Index	2022 SKR Index
Motivation	86	85	84	79
Mitt arbete känns meningsfullt	92	90	90	87
Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete	83	81	81	76
Jag ser fram emot att gå till arbetet	84	80	81	75
Ledarskap	86	85	83	79
Chef visar uppskattning för arbetsinsatser	84	81	79	76
Chef visar förtroende för mig...	88	85	86	82
Chef ger mig förutsättningar att ta ansvar	85	85	84	80
Styrning	84	84	84	79
Insatt i arbetsplatsens mål	86	85	86	82
Arbetsplatsens mål följs upp, utvärderas...	77	74	76	71
Jag vet vad som förväntas av mig	90	88	88	84
Totalt	86	84	84	79

Verksamheter/nämnder

index 840 st svar (ca 90%)

	2022 Hum Index	2022 VoQ Index	2022 KFTS index	2022 SBK Index	2022 KK Index	2022 Trosa Index
Motivation	85	82	82	88	87	84
Mitt arbete känns meningsfullt	91	88	89	90	91	90
Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete	83	78	79	93	84	81
Jag ser fram emot att gå till arbetet	82	79	76	80	85	81
Ledarskap	83	82	81	97	87	83
Chef visar uppskattning för arbetsinsatser	78	79	77	95	84	79
Chef visar förtroende för mig...	86	84	83	98	89	86
Chef ger mig förutsättningar att ta ansvar	84	83	82	98	88	84
Styrning	86	81	79	92	81	84
Insatt i arbetsplatsens mål	88	84	81	95	86	86
Arbetsplatsens mål följs upp, utvärderas...	79	74	70	85	72	76
Jag vet vad som förväntas av mig	90	87	86	95	84	88
Totalt	85	82	80	92	85	84

Trosa kommuns utveckling 2013-2022 (index)



Rankinglista (totalt ca 120 kommuner)

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Vetlanda (2022)	86	87	85	86
Trosa	84	83	84	84
Rättvik (2022)	83	83	83	83
Arjeplog (2022)	84	85	81	83
Vallentuna (2022)	84	84	82	83
Vingåker (2022)	82	80	81	81
Strängnäs (2021)	80	79	76	80
Katrineholm (2021)	80	78	79	80
Oxelösund (2019)	80	79	80	80
Eskilstuna (2021)	80	79	81	79
Gnesta (2017)	80	76	76	77
Nyköping (2022)	76	77	77	77
Södertälje (2022)	78	75	79	77
Åre (2022)	76	76	73	75
Finspång (2022)	74	72	77	74

21

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-08
Diarienummer
KS 2022/70



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.

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, 2022-11-08.

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 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

4	KS 2022-10-26, § 99	Kommunstyrelsen uppdrar åt planutskottet att ta fram en översiktlig utredning i syfte att redovisa en långsiktig strategi för tillkomst av ytterligare verksamhetsmark.	KSplan	Utredning pågår
----------	------------------------	---	--------	-----------------