

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

Kallelse
Datum
2018-06-05



Tid: Onsdagen den 13 juni 2018, **kl. 14:00**
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa

Gruppmöte: Gruppmöte majoriteten: kl. 13:30 i Skärborgarnas hus
Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet: kl. 13:30 i Skärborgarnas hus
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 13:30 i Skärborgarnas hus

Mat serveras vid sammanträdet

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsigelser och val	
5. Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2015-2018 (Valberedningen hanterar ärendet 2018-06-13, innan fullmäktiges sammanträde)	KF 2018/11
6. Budget 2019 för Trosa kommun	KS 2018/95
7. Budget 2019 för kommunrevisionen	KF 2018/10
8. Avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa	KS 2018/79
9. Energi- och klimatplan för Trosa kommun	KS 2017/108
10. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun	KS 2018/100
11. Revidering av renhållningstaxan	KS 2018/101
12. Revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet	KS 2018/111
13. Detaljplan för Hammaren 5 m.fl.	KS 2018/102
14. Detaljplan för Liturgen 1	KS 2018/103
15. Detaljplan för Teologen 2	KS 2018/104

- | | |
|---|-------------|
| 16. Överklagan av Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24 | KS 2017/132 |
| 17. Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter | KS 2018/66 |
| 18. Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 | KS 2018/105 |
| 19. Regionbildning – Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om uppgiftsfördelning | KS 2018/86 |
| 20. Beslut om Sörmlandstaxan | KS 2018/110 |
| 21. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – Regionförbundet Sörmland 2017 | KS 2018/92 |
| 22. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2017 | KS 2018/107 |
| 23. Budget 2019 för samordningsförbundet RAR | KS 2018/108 |
| 24. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017 | KS 2018/77 |
| 25. Verksamhetsplan och budget 2019 för Kollektivtrafikmyndigheten | KS 2018/109 |
| 26. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen | KS 2018/106 |
| 27. Frågor | KF 2017/3 |
| 28. Svar på interpellation om hur den ekologiska och kemiska statusen ska förbättras i Trosas fjärdar | KF 2018/9 |
| 29. Anmälan av inkomna motioner | |

Ann Larson
ordförande

Helena Edenberg
sekreterare

5

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-06-04
Diarienummer
KF 2018/11



Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2015-2018

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamöter och ersättare väljs till krisledningsnämnden för perioden 2015-2018:

Ordförande:	Daniel Portnoff (M)
Vice ordförande:	Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
Ordinarie:	Bengt-Eric Sandström (L)
Ersättare:	John Carlsson (C) Arne Karlsson (KD) Birgitta Danielsson (S)

Ärendet

Kommunfullmäktige reviderade reglementet för kommunstyrelse och nämnder 2018-04-25 § 33. Revideringen innebar förtydligande kring krisledningsnämnden. Nämnden ska bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ha en ordförande och en vice ordförande. Kommunfullmäktige måste nu ta ett formellt beslut om val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2015-2018.

Helena Edenborg
Kanslichef

6

§ 82

KS 2018/95

Budget 2019 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr, på grund av skatteväxling 6 öre, vilket innebär 6 öre lägre kommunalskatt.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020-21 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1% till 40,50%.
11. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 100 Mkr i enlighet med kommunens finanspolicy.
12. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Deltar inte i beslutet

Maria Arman (MP) deltar inte i beslutet till förmån för budgetförslag från Miljöpartiet.

Bertil Malmberg (SD) deltar inte i beslutet till förmån för budgetförslag från Sverigedemokraterna.

Ärendet

Ärendet avser budget 2019 med planer 2020-2021 för Trosa kommun.

Forts.

Forts. § 82

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens budgetförslag.

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Budgetförslag från Alliansen, Budget 2019 med planer 2020-2021.

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Framtidsbudget för Trosa kommun 2019 med plan 2020-2021.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

Budget 2019

med flerårsplan 2020 – 2021

KS 2018-05-30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun	1
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2015-2018 <i>Beslutas av det nyvalda fullmäktige i november.</i>	
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	2
Kommunfullmäktiges övergripande mål	10
Resultatbudget	11
Investeringsbudget	12
Balansbudget	16
Driftsbudget	17
<u>Nämnderna</u>	
Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor	18
Kommunstyrelse/Ekoutskottet	22
Samhällsbyggnadsnämnden	24
Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning	26
Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg	29
Kultur- & fritidsnämnden	32
Vård- och omsorgsnämnden	35
Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet	39
Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet	41
Miljönämnden	43
Revision, redovisas KF	
Beslut	45
Peng 2019. Barnomsorg, utbildning, hemtjänst och särskilt boende <i>Beslutas i november av det nyvalda fullmäktige.</i>	
Organisationsskiss	46

Fastlagd kurs för Trosa Kommun

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

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- 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.

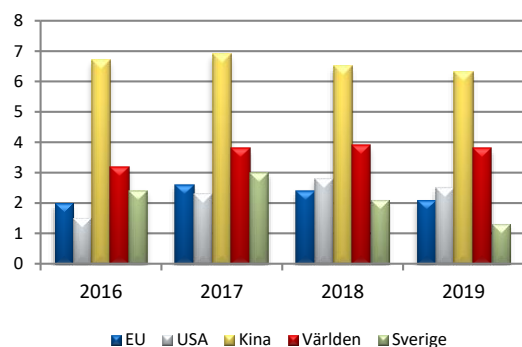
Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3% i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunktoren når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



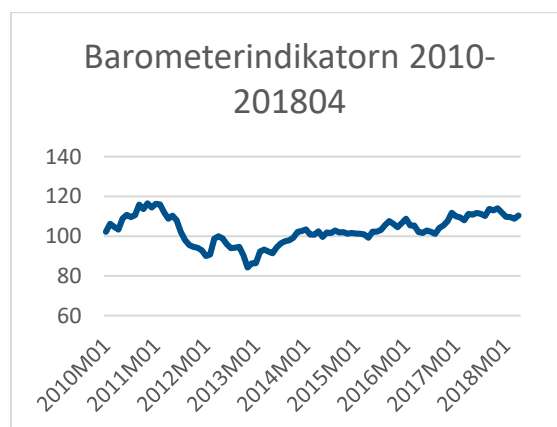
Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017 växte global BNP med 3,7% enligt OECD, vilket är den starkaste tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som var före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som annonserats i USA och Tyskland. Det finns dock flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under de senaste månaderna är ett handelskrig mellan USA och flera av USA utpekade länder. Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer också få konsekvenser för framförallt länderna inom EU. Det geopolitiska läget är

mer instabilt än på länge, det finns flera olika konfliktytor runt om i världen.

Företagens och hushållens syn på ekonomin

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 26 april 2018

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid.



Medelvärde	feb-18	mar-18	apr-18	Läget
100	109,6	108,8	110,4	++

Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsslag än normalt bland företag och hushåll. Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppdaterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren. Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Detaljhandeln föll hela 5,3 enheter, främst på grund av nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet.

Kommunernas ekonomi

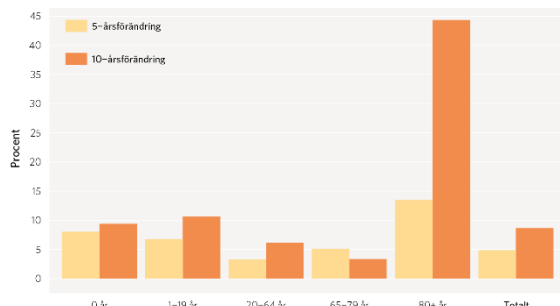
Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018

Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019-2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin och ett resultat på 1% av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1% av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppgiften.

Framtidens välfärdsutmaningar

Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsammast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största delen av skatteintäkterna.

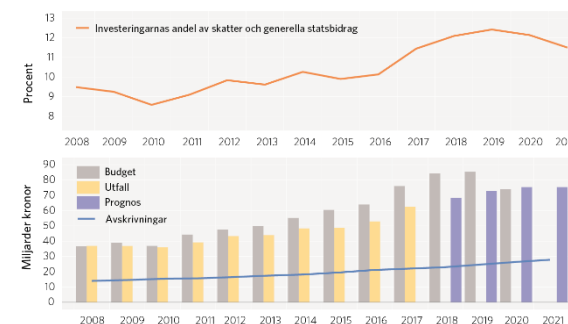
Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 2017



Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 40-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960-1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finans - krisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta

till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga för skolor, sjukhus och va-system är mot den här bakgrunden stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 procent. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat.

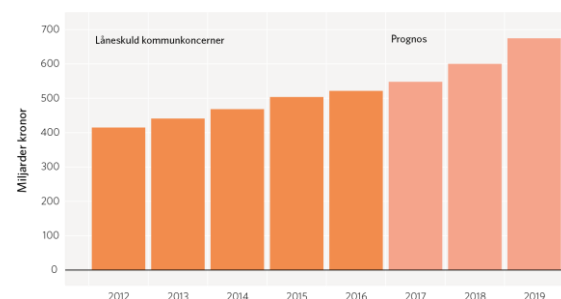
Kommunernas investeringar och avskrivningar



Prognosen, som baseras på kommunernas investeringsplaner fram till 2020, innebär att investeringstakten kommer att fortsätta öka i kommunerna från drygt 62 miljarder 2017 till 75 miljarder 2021. Relaterat till skatter och bidrag är det en ökning från 9,5% 2008 till 11,2% 2021.

Låneskulden fortsätter att öka

Vid utgången av 2016 var låneskulden 521 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 3% jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26%.



Mellan 2012 och 2019 beräknas kommunkoncernernas låneskuld öka med 65%.

Fortsatt påverkan från flyktningmottagandet

Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Många kommuners resultat är mycket starkt även 2017 som en följd av statens ersättningar för mottagandet. Men det finns även andra effekter, främst otydligheter och osäkerheter när kommuner har fått vänta på sin ersättning från Migrationsverket och när vissa kommuner inte får kostnadsäckning för sitt arbete. Kommande år, när statens ersättningar minskar, kommer detta successivt att bli allt mer påfrestande för många kommuner.

Fortsatt kostnadsövertäckning inom LSS

Antal personer med statlig assistansersättning fortsatte minska snabbt under förra året. Sammantaget de senaste två åren har antalet minskat med över 1300 personer. De allra flesta av dessa har fått insatser inom kommunernas verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Preliminärt uppgår kostnadsökningen för kommunernas LSS-insatser 2017 till 5,7 procent. Antalet personer med assistans enligt LSS ökade mellan oktober 2016 och oktober 2017 med över 7 procent. Under andra halvåret 2017 har tolkningen av de domar som påverkat bedömningarna av de grundläggande behoven, som avgör vem som är ansvarig huvudman såväl som om assistans beviljas överhuvudtaget, stått i centrum. Kritiken mot de restriktiva bedömningarna har lett till att regeringen har beslutat att tvåårsomprövningarna av statlig assistans inte ska genomföras från 1:a april i år. Däremot kommer nytilkomna ansökningar och självinitierade omprövningar att genomföras enligt de mer restriktiva bedömningsgrunderna. Minskningen av personer som får statlig assistansersättning torde därför fortsätta under 2018. De förslag som kan komma från utredningen om LSS, som ska presentera sitt slutbetänkande i december i år, kommer troligen inte att kunna genomföras förrän tidigast 2020. Behovet av en tillfällig ekonomisk justering från staten till kommunerna kvarstår alltså.

Pensionskostnaderna ökar mest 2018 och 2020

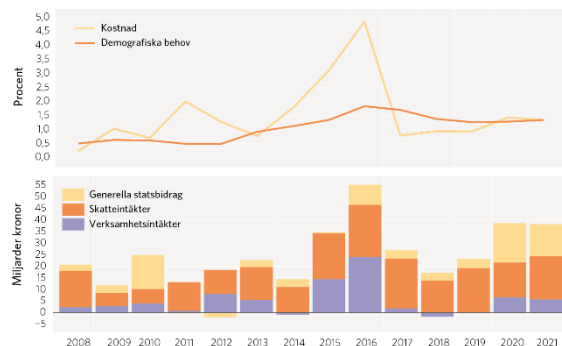
Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden »pay-as-you-go« belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänade.

Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar inte längre reellt sett. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader framöver, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.

Prognos 2018-2019 och kalkyl 2020-2021

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu betydligt åren 2019–2020 för att vända upp något 2021. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter förväntas vara så gott som oförändrade fram till 2019. Detta åter speglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2018 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2018–2019.

Intäktsförändring kostnadsvolym och demografiska behov



Intäktsökningen växlar ned kraftigt 2017 och 2018 vilket delvis hänger ihop med minskningen av riktade statsbidrag för flyktingar.

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga

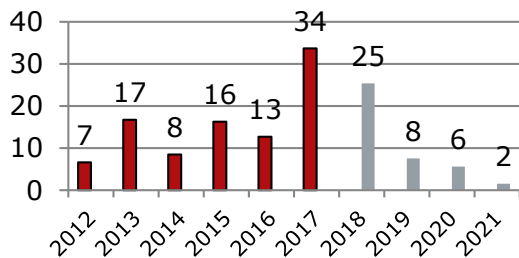
Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar att klara välfärdsuppgifterna. Det finns också stora förhoppningar kring den digitala tekniken som är på frammarsch.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

Kommunens resultat, Mkr.



Ovanstående graf redovisar årets resultat exklusive jämförande poster och budgeterade öronmärkta medel. År 2018 enligt marsprognos och 2019-2021 enligt budget och planer.

2017 års resultat var 33,7 Mkr. Resultatet motsvarade 5 procent av skattenettot, en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2016. År 2017 höjde Trosa kommun skatten med 40 öre och befolkningen ökade med 469 invånare. Trosa fick därför för första gången ersättning med 9 mkr för eftersläpningseffekter på grund av en ökande befolkning.

2015 genomförde kommunen en försäkringsinlösen för individer i 59-65-årsåldern för pension som tjänats in till och med 1997. Medel som användes var de avsättningar som kommunen gjort från 2005. Kommunens kostnader för pensioner kommer därför inte att öka kommande år utan minska något.

Skatteprognosen per april visar att skatteintäkterna blir 4,6 Mkr högre än vad som budgeterats för 2018. Eftersläpningseffekt på grund av en ökande befolkning står för större delen av förändringen.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2019. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2017. SKL presenterade en ny skatteprognos i april vilken ligger som underlag i budget 2019 med planer 2020-2021.

Trosas ekonomi är god. 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 planeras att fortsätta under några år. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Rationaliseringar har genomförts med 10 mkr för 2008-2009 och med 3 mkr (0,5 procent) per år från 2010. År 2017 genomfördes även besparingar med 9,1 Mkr.

Ekonomistyrning och spelregler

Ekonomistyrning i Trosa 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, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänststimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av medel från central buffert i samband med delårsbokslut) beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.

- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts:
 - Ökat antal barn i förskola
 - Ökat antal elever i skolan
 - Dyrare programval i gymnasieskolan
 - Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
 - Fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.
 - Möta vikande skatteprognoser
 - Ökade pensionskostnader
- Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Budgetförutsättningar

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2019 och flerårsplan 2020–2021 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Budget 2019 bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.

Kommunalskatten sänktes med totalt 68 öre 2008–2012 och har varit oförändrad till och med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till finansiering av Ostlänken.

Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bildar Region Sörmland 1 januari 2019. I samband med regionbildningen sker en skatteväxling om 6 öre gällande regional utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Trosa kommun sänker därmed skatten med 6 öre. I budget 2019 har skatteintäkterna minskats med 1,8 Mkr avseende skatteväxlingen. Denna minskning hanteras genom att budgeten för kollektivtrafik har minskats med 1 Mkr och avgiften till Regionförbundet Sörmland försvunnit.

Jämförs budgeterat skattenetto 2019 med helårsprognos i mars för 2018, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 36,9 Mkr vilket motsvarar 5,2 procent.

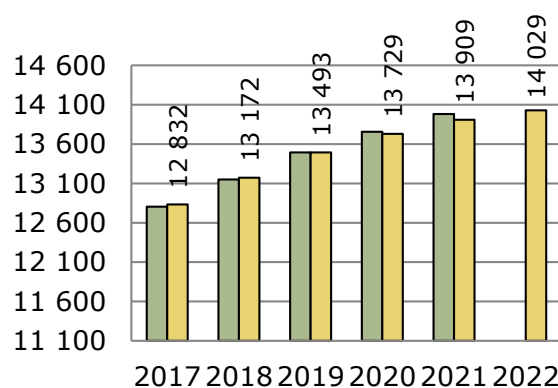
I budget 2019 ökar verksamhetens nettokostnader med 22,4 Mkr jämfört med helårsprognos i mars för 2018. Det motsvarar 3,6 procent.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2019–2022 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser
- Befolkningsprognoser fram till 2022 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 Mkr/år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2022.

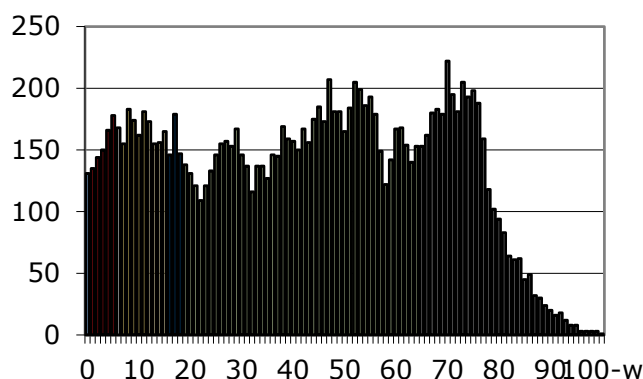
Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån



De gula staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettot beräknats på. Invånarna 2018 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2018 och betala skatt till kommunen 2019.

Trosas befolkning växte procentuellt näst mest i landet 2017, motsvarande 3,77 %. De gemensamma planeringsförutsättningarna reviderades därför under hösten och budget 2018 räknades upp. Det förklarar varför skillnaderna mellan den först antagna GPF:n och den GPF som skatterna är beräknade utifrån inte skiljer sig så mycket åt. De grå staplarna visar de invånare som de demografiska behoven i GPF beräknats efter innan ny GPF.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2019



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2019 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 sedan 2015 samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2019. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2018.

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 8,2 Mkr 2019.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningssystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 2,1 Mkr.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2018-04-27.

Löner och priser har räknats upp med 2,0 procent 2019.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2019

Språkcentrum, 0,5 Mkr

Fältassistenter, 1,0 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Miljönämnd, 0,3 Mkr

Central buffert, 0,4 Mkr

Totalförsvär, 0,5 Mkr

Digitalisering, 1,0 Mkr

Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr

Skola, 4,0 Mkr

Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr

Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr

Brotsförebyggande rådet, 0,3 Mkr

Ekoutsnitt, 0,3 Mkr

Feriearbetare, 0, 255 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar som gjordes 2018

Förstärkt central buffert, 0,3 Mkr

Buffert finans 4,2 Mkr

Återförd besparing skolan, 1,4 Mkr

Återförd besparing vård och omsorg, 0,3 Mkr

Förstärkning hälso- o sjukvård, 0,8 Mkr

Förstärkt buffert vård o omsorg, 1 Mkr

Utökat föreningsstöd, 0,3 Mkr

Folkets hus o Kvarnen, 0,25 Mkr

Kulturskolan, 0,1 Mkr

Turism/näringsliv 0,2 Mkr

Förstärkning centrala funktioner 1,5 Mkr

Förstärkning bygglov, 0,6 Mkr

Drift gator o parker 1,5 Mkr

Demografibuffert, 1 Mkr

Rationaliseringar

I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 5 Mkr för 2008 och ytterligare 5 Mkr för 2009. Från 2010 är uppdraget 3 Mkr per år vilket motsvarar cirka 0,5 procent av verksamheternas kostnader. I budget 2019 har nämndernas rationaliseringar återlagts och ersatts med ett högre personalomkostnadspålägg på 1%.

Ettårs-satsningar 2019

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år.

Kommunstyrelsen tillförs 2 850 Tkr för:

- Rekrytering, 900 Tkr
- Validering kunskaper kärnverksamhet, 250 Tkr
- Digitalisering, e-tjänster, e-arkiv mm, 1 200 Tkr
- Beslutsstödsystem, 500 Tkr

Ekoutsnittet tillförs 200 Tkr för:

- Solkarta GIS, 100 Tkr
- HVO-bilbränsle, 100 Tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 200 Tkr för:

- Planering av resecentrum

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 1 200 Tkr för:

- Att stärka arbetet med integration, 1 000 Tkr
- Stimulanspengar, förebyggande arbete, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 Tkr för:

- Fortsatt arbete Industrigatan

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 50 Tkr för:

- Praktikplatser

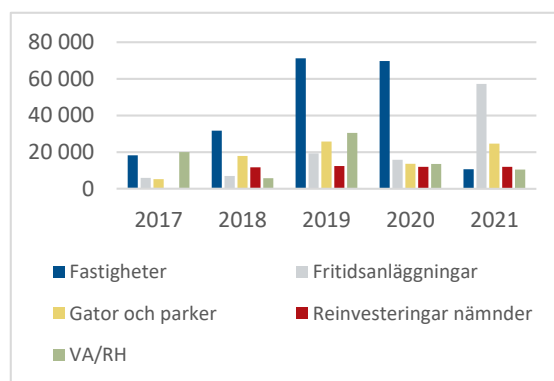
Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa haft gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

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 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. 2017 års resultatnivå gjorde också att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen steg med 3 procentenheter till 21 %. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanerna för kommande år är återigen expansiva, totalt ligger 522 Mkr i investeringsplan fram till år 2021. 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.

Investeringsvolym, Mkr per år



Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- 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 Tomta-klintsskola.
- Hedebysskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Låneshallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärad 50-årsmiljö 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 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.

Några investeringar 2015-2016

- Väsby förskola byggs ut .
- Sockenstugan i Västerljung förvärvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klart 2017.
- Folkets Hus förvärvas.
- Tureholmsviken muddras.
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsområde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2018

- Tomtaklints förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillebadet.
- 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.
- Vagnhärad vattentorn renoveras.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.

Kommande investeringar 2019-2021

- Industrigatan (kontor, omklädningsrum)
- Ev. utökning skollokaler
- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Skärlagsvallen
- Renovering gästhamnen
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall

- Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Båtbottentvätt
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt

Framtid

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förväntas antalet arbetade timmar knappt öka alls nästa år, vilket medför en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. De ökade behoven i verksamheterna samtidigt som skatteunderlaget utvecklas svagt innebär att resultatnivåerna sjunker de kommande åren.

Trosas befolkning ökade kraftigt föregående år, och under årets tre första månader 2018 har invånarantalet ökat med 85 personer till 13 001 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge (2,5 %) än vad som råder idag.

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

När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Kommunfullmäktiges mål

	Mål	Målpecisering	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
Tillväxt & arbete			
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år .		Befolknings-statistik
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82%.		SCB:s arbetsmarknadsstatistik
8.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt svensk näringslivs ranking.		Svenskt Näringslivs ranking
Kärnverksamheter			
9.	Kärnverksamheterna (förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad för att målet ska uppfyllas.	Jämförs med standardkostn i VKV från SCB
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf, rankingplats
11.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		Skolverkets statistik
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
Hälsa & miljö			
12.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	Måuppfyllelse SKL:S öppna jmf
13.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75% av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen	Sveriges EKO-kommuner
Engagemang			
15.	Hållbart medarbetarengagemang, HME	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL
God ekonomisk hushållning			
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll.		
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettot för kommunen.		
18.	Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettot		

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	13 172	13 493	13 729
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60
Budgetberedning	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skatteprogn april 18	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad	-552 586	-566 895	-562 247	-619 970	-650 948	-680 830	-704 282
Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre		-10 000	-15 056	-10 000	-12 345	-12 727	-13 198
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000	3 000
Nya satsningar				0	-5 000	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-42 803	-43 360	-41 817	-44 060	-48 176	-50 876	-53 576
Central buffert	0	-14 300	-20 716	-14 600	-15 000	-15 400	-15 800
Verksamhetens nettokostnad	-595 389	-634 555	-639 836	-688 630	-731 469	-761 833	-788 856
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	666 609	687 274	712 703
Del av skatteintäkter inv.fördelning från GPF					4 000		
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-1 882	-2 266			
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	76 055	88 447	97 078
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-26 390	-31 706	-33 009	-33 813	-34 405
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 454	3 454	148
Utjämning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-12 000	-12 500	-13 000
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 340	6 080	8 690
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	2 420	1 450	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	7 831	8 205	3 839
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	29 329	29 329	29 329
Skattenetto	606 911	653 352	673 454	714 425	747 029	777 926	804 382
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 184	-11 700	-10 500	-13 000	-16 500
Årets resultat	10 529	8 597	33 665	16 595	7 560	5 593	1 526
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan			-15 954	8 954	16 729	9 563	9 563
Öronmärkn utj befolkningsökning				-13 937	-7 831	-8 205	-3 839
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000			
Balanskravsresultat	10 529	8 597	17 711	14 612	16 458	6 951	7 250
Resultatmål 2 % skattenetto	1,7%	1,3%	5,0%	2,3%	1,0%	0,7%	0,2%

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m ² Taket VC	X				
Renovering Trosa VC	X				
Konvertera VC till fjärrvärme			→	X	
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE		X			
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	X
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré	X				
Hasselbacken ytskikt och utemiljö		X			
Ev. utökning förskola		X			
Ev. utökning skollokaler		→	X		
Ytrenovering Fornbyskolan		X			
Utemiljö skolgårdar		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Paviljong	X				
Framtidens skärlag	X	X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X		X	X	
Frysrum Tomtaklintskolans kök	X				
Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan	X				
Ventilation Tomtaklintskolan		X	X		
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme	X				
Ombyggnation Alphyddan	X				
Hamnängen		X			
Tillfälligt boende	X				
Reservkraft			X		
Gruppbostad LSS				X	
Överordnat styrsystem VA/Fastighet				X	
Summa	18 281	31 700	71 200	69 700	10 700

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fritidsanläggningar					
Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Häradsvallen	X	X			
Köp fastigheter på Häradsvallen		X			
Bergärme häradsvallen		X			
Skärlagsvallen		→	X		
Vagnhärads utegym	X				
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet		X			
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Kråmö			X	X	X
Trosa havsbad			X	X	X
Garvaregården				X	X
Konstfrusen isrink			X		
Ny idrottshall				X	X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning				X	
Fler leder MTB-spår				X	
Safiren omklädningsrum			X		
Safiren-ny brandlösning			X		
Solceller Safiren			X		
Båttvätt			X		
Summa	5 961	7 000	19 300	15 800	57 200

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gator och parker					
Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X			
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning Västerljung rondell	X				
Köp av belysningsnätet		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån			X	X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X			X
Trafiksäkerhet utanför Safiren	X				
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen		X	X	X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad		X	X		
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X	X			
Lekpark, Safiren o spindelparken	X				
Laddstolpar för elbilar		X	X		
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	X
Hamnen spontning etapp 2 av 3					
Fler parkeringsplatser			X	X	
Utbyggnad parkering vid vagnhärad station	X		X		
GC-väg infart västra Trosa					X
Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa)					X
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)			X	→	
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)				X	
Lekpark Västra Långagatan			X		
Minneslund för sällskapsdjur			X		
Väderskydd cyklar resecentrum			X		
Toalett Västra hamnplan				X	
Summa	5 235	17 875	25 800	13 600	24 600
TOTALSUMMA	29 477	56 575	116 300	99 100	92 500

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planerat underhåll		X	X	X	X
Investeringsreserv VA			X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärad vattentorn	X				
Tofsö	X	→	X		
VA Hamnplan	X				
VA, Hertig Karlsväg			X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)				X	
Överordnat styrsystem VA/fastighet				X	
Utredning reningsverk			X	X	X
Återvinningsstation Källvik	X				
Nya ÅVS 2019-2021				X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021				X	X
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	20 025	5 740	30 500	13 500	10 500

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	868 959	886 680	955 147	1 046 146	1 112 295
Finansiella anläggningstillgångar	61 627	61 584	61 584	61 584	61 584
Summa anläggningstillgångar	930 586	948 264	1 016 731	1 107 730	1 173 879
Exploateringsmark	47 584	50 000	50 000	50 000	50 000
Fordringar/placeringar	107 114	87 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	20 094	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 105 378	1 095 264	1 151 731	1 242 730	1 308 879
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	371 865	388 460	396 020	401 613	403 139
Därav årets resultat	33 665	16 595	7 560	5 593	1 526
Eget kapital	371 865	388 460	396 020	401 613	403 139
Avsättningar	66 734	76 734	89 079	101 806	115 004
Avsättningar	66 734	76 734	89 079	101 806	115 004
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	496 123	500 000	550 000	630 000	680 000
Långfristiga skulder	496 123	500 000	550 000	630 000	680 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	170 656	130 070	116 632	109 311	110 735
Kortfristiga skulder	170 656	130 070	116 632	109 311	110 735
Skulder	666 779	630 070	666 632	739 311	790 735
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 105 378	1 095 264	1 151 731	1 242 730	1 308 879
Soliditet	33,6%	35,5%	34,4%	32,3%	30,8%

DRIFTBUDGET

	Budget 2018	Budget 2019
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-72 302	-76 067
Politisk ledning	-9 259	-9 219
Kommunkontor	-46 700	-49 639
Ekoutsnittet	-1 744	-2 209
Central buffert	-14 600	-15 000
Humanistisk nämnd	-337 398	-358 694
Barnomsorg o utbildning	-312 320	-331 603
Individ och familjeomsorg	-25 078	-27 092
Kultur- o fritidsnämnd	-38 207	-39 752
Vård- & omsorgsnämnd	-180 118	-189 956
Teknik o service skatt	-30 524	-31 024
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 088	-13 100
Miljönämnd	-1 049	-1 389
Revision	-798	-814
Övr kommungem poster	-28 205	-31 963
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 584	-9 252
Medfin. infrastruktur	-10 000	-12 345
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 621	-3 621
Politiska prioriteringar	0	-745
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-700 689	-742 759
Affärdriv verks	769	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 290	11 290
Skattenetto	714 425	747 029
Finansiella kostnader	-9 200	-8 000
Öronmärkning 2017	11 954	16 729
Öronmärkning 2018	-13 937	-7 831
Totalt inklusive öronmärkta medel	14 612	16 458

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-55 959	-57 241	-58 441
Uppräkning	-1 174		
Ettårssatsning, föreg. år	1 925		
Ramökning	-800		
Ettårssatsning, innev. år	-2 850		
Budget, netto	-58 858	-57 241	-58 441
Investering, netto	-8 200	-8 200	-8 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk ledning
- Övergripande planverksamhet
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Telefon/Internservice
- Kommunikation och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare
- Finskt förvaltningsområde

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och service. Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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.

För resenären har ett utvecklat och samordnat biljettsystem införts som ger stora förbättringar från hösten 2017. Under de första månaderna 2018 ses en tydlig ökning av

resenärsantalet i busstrafiken.

En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2019 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. En busslinje från Trosa med passning till tågavgångar i nordlig relation införs från 2019, utöver det är förbättrade restider till Södertälje prioriterat.

För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet med den nya spårkapacitet i Stockholm som tillfördes 2017 pågår.

Frågan om Södermanlands läns organisation och tillhörighet har diskuterats under ett par decennier. Inför 2019 har landstinget, regionförbundet och länets kommuner diskuterat en lokal regionbildning. I en tänkt länsregion kommer regionförbundets och kollektivtrafikmyndighetens nuvarande ansvarsområden tillföras den av landstinget Södermanland bildade regionen.

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, det senaste året har utökningar genomförts inom ekonomi-, personal- och kommunikationsområdet. Kommunkontoret har mot bakgrund av det ett utökat behov av att lokaler.

Under 2018-19 ska kommunen anpassa det administrativa arbetet till den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnäringsföretagarna. En samordning mellan serviceenheten och turistbyrån har påbörjats.

Inom IT- och e-tjänstområdet fortsätter

utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

För att kunna starta och genomföra projekt utifrån digitaliseringsstrategin utökas kommunkontoret ram med 1,0 Mkr. För att finansiera några digitaliseringsprojekt under 2019 görs en ettårssatsning görs med 1,2 Mkr. Utöver detta satsas 0,5 Mkr för att ta fram ett ändamålsenligt beslutstödssystem som efter önskemål från volymverksamheternas ledning.

För att understödja kommunens Brottsförebyggande råds arbete med att öka tryggheten för medborgare, besökare och företagare tillförs 0,3 Mkr under 2019 i utökad ram.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2017-18 innebära att bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande. Nya mål ägardirektiv för bolaget kommer att fastställas under hösten 2018.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet så också i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna. Särskilda insatser kommer att fortsätta vidtas de närmaste åren, för att bygga vidare på Trosa kommuns goda renommé som en attraktiv arbetsgivare. 0,9 Mkr tillförs i ettårssatsning för 2019 för att finansiera ytterligare insatser för att utveckla kommunen i rekryteringsfrågor. Därutöver avsätts för 2019 0,25 Mkr för att pröva metoder och stöd för validering av yrkeskompetens inom bristyrken.

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 av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Kommunstyrelsen och dess planutskott kommer också fortsatt bearbeta tänkbara exploater i syfte att öka nybyggnationen av främst bostäder i skilda upplåtelseformer. Trosa kommun ska även kommande år aktivt arbeta med markfrågor i syfte att skapa goda tillväxtmöjligheter. Arbetet med förberedelser inför Ostlänkens byggnation genom kommunen pågår 2017-18, för 2019 tillförs 0,2 Mkr i ettårssatsning för detta ändamål.

Under 2019 pågår den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia. 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.

Trosa kommuns målsättning är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2020.

Allmänna val ska hållas till Europaparlamentet 2019, vilket innebär en fortsatt utökad budget för valnämnden.

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt.

För att påbörja det kommunala totalförsvarsarbetet avsätts från 2019 årligen 0,5 Mkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021

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.

En konstant högre befolkningsökningstakt i Trosa kommun än vi tidigare varit vana vid kommer att ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal bli därför en uppenbar utmaning.

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 kloka beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2033, 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. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2020-22 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 hade en 1945-1990 en totalförsvardoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret demonterats och avvecklats bedömer nu staten att planering och istandsättande av ett totalförsvär är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fyra år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvär kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvärsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2020 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år fortsätta.

förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden.

NÄMNDENS MÅL

Kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål:

Trosa kommun ska ha:

Nöjda medborgare

Nöjda företagare

Engagerade medarbetare

För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal underliggande mål kopplade till kommunstyrelsens ansvarsområde. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga

Kommunstyrelsens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgarna			
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI)	Medborgarundersökningen
2.	Trosas medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI)	Medborgarundersökningen
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförhållanden	Kommunens årliga sammanställning
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	Medborgarundersökningen
5.	Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NMI)	Medborgarundersökningen
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NII)	Medborgarundersökningen
7.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka.	Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår	Kommunval
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka.	Mäts inte av kollektiv-trafikmyndigheten varför målet ses över inför reviderad budget i höst	
Trosa kommun ska ha nöjda företagare			
9.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen.	SKL:s Insikten
10.	Trosa ska ha landets bästa företagsklimat	Kommunen ska vara i topp 20 av länders 290 kommuner i rankingen	Svenskt näringslivs årliga ranking
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförhållanden	Egen sammanställning årligen
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare			
12.	Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	Årlig enkät HME
13.	Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	Kontorets årliga kundundersökning
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Jämförs med tidigare år	Kartläggs varje år

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-1 744	-2 059	-2 106
Uppräkning	-40		
Ettårssatsning, föreg. år	75		
Ramökning	-300		
Ettårssatsning, innev. år	-200		
Budget, netto	-2 209	-2 059	-2 106
Investering, netto	-1 000		

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energi- och klimatrådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Statsbidraget för energi- och klimatrådgivningen är från och med 2018 treårigt och Trosa kommun har beviljats bidrag 2018-2020 för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Energi- och klimatrådgivningen har utökats med ytterligare en tjänst.

Ekoutskottet har fått en ramökning på 300 tkr för att ytterligare kunna synliggöra miljöarbetet och förstärka arbetet med folkhälsa.

Ekoutskottet har tillförts 200 tkr i

ettårssatsningar.

- Solkarta GIS 100 tkr
- HVO-bränsle* 100 tkr

*HVO-bränsle är ett förnybart bilbränsle.

Utskottet har fått 1 Mkr för att kunna ersätta den kommunala båtbottentvätten som är i stort behov att bytas ut mot en nyare modell.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Inga stora förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmätt	Redov 2017	Redov 2016	Redov 2015
CO2-utsläpp (kg/inv)	4007	4159	4342
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	52,7	45,3	44,3
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1382	1217	1 300

NÄMNDENS MÅL

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som syftar till att främja hållbar utveckling. Det görs genom att verka för minskad energianvändning och utsläpp av koldioxid i kommunen, att minska utsläpp övergödande ämnen till Östersjön samt att kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem och medborgarna god tillgång till naturområden och möjlighet till ett miljövänligt leverne.

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen	Mätstation vid Trosaåns utlopp
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med	Medborgar-undersök-ningen (NMI)
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska	Energianvändningen per invånare ska minska årligen	Statistik från SCB
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen	Statistik från RUS (Naturvårds-verket)
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem	Sammanställ-ning av verksam-heternas miljölednings-arbete
6.	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	Medborgarundersök-ningen (NRI)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-12 088	-13 100	-13 232
Uppräkning	-312	-332	-335
Ettårssatsning, föreg. år		200	
Ramökning	-500		
Ettårssatsning, innev. år	-200		
Budget, netto	-13 100	-13 232	-13 567
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

De ekonomiska förutsättningarna för nämnden är likartade som föregående år undantaget en betydande ramökning för Räddningstjänsten. Ramutökningen på 500 tkr är tänkt att täcka kostnader för genomförda fordonsinvesteringar och höjda lokalhyror samt kvalitetshöjning genom utökad räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad.

Detaljplaneringen för nytt resecentrum kommer påbörjas under 2018 och fortsätta under 2019 varför en ettårssatsning på 200 tkr tillförs nämndens budget.

Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja byggas 2020-2021. Kopplat till detta kommer flera större planerings- och exploateringsprojekt att genomföras.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har nu gjorts. Detta innebär att detaljplanearbete för såväl resecentrum som kringliggande stadsutvecklingsytor kommer att ske under perioden 2018-2021.

Exploateringstrycket kommer sannolikt att mattas av i takt med konjunkturförändringen. Arbetet under 2020-2021 kommer således handla om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta kommer bland annat att ske genom framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 150 invånare per år.

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Vad		Mål	Mätmetod
1.	Fysisk planering	För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen	Egen avstämning
2.	Nybyggnation	Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden	Egen avstämning
3.	Trygghet	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet	Medborgarundersökningen
4.	Service till företagen	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
5.	Bostäder	Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)	Medborgarundersökningen
6.	Handläggningstid	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor	Egen mätning
7.	Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Helena Koch (m)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år,			
netto	-312 320	-331 603	-344 179
Uppräkning	-6 637	-7 023	-7 274
Demografi	-8 146	-5 553	-2 741
Ramökning	-4 500		
Budget, netto	-331 603	-344 179	-354 194
Investering, netto	1 200	1 200	1 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI

VERKSAMHETSUTVECKLING

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats som kommer att pågå läsåret 2018-2019 och beröra alla legitimerade grundskollärare för att stärka kompetensen i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt. Kompetensutveckling riktad mot fritidshem är planerad att genomföras 2019 för att säkra kvalitet när tillgänglighet på utbildad behörig lärare för fritidshem är låg i landet. Trosa kommun har fortsatt högt mottagande av asylsökande. Behov av utbildning för personer utan skolbakgrund beräknas öka under året enligt de prognoser som Migrationsverket ger. Utbildning för analfabeter har hittills köpts från andra kommuner. En större volym kan motivera att utbildningen ges i egen regi.

Fortsatt ökat behov av modersmål och studiehandledning inom förskola och skola samt kartläggningsinsatser från Språkcentrum.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar. I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg (PO) på 1 % vilket innebär att rationaliseringar behöver genomföras motsvarande höjningen. Rampåverkande satsningar om totalt 4 500 tkr, 500 tkr avser Språkcentrum och 4 000 tkr avser kvalitetshöjande insatser.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Skärlagskolan byggs ut för fördubblad kapacitet. Fler förskoleavdelningar finns tillgängliga så att mottagandet av förskolebarn kan ges med hög kvalitet. Utbyggnad möjliggör även att Hasselbackens förskola renoveras. Kvalitet i verksamheten kommer tydligt vara kopplad till att rekryteringar kan göras av rätt kompetens till rätt uppdrag. Behörighetskraven är av största vikt att säkra.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn	Redov 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förskola			
Förskola 1-3 år	366	383	381
Förskola 4-5 år	281	308	339
Summa	647	691	720
Skolbarnomsorg	671	728	756
Grundskola			
Förskoleklass	166	156	158
År 1-5	797	827	855
År 6-9	155	152	163
År 7-9	483	477	470
Summa	1 601	1 612	1 646
Gymnasieskola	420	448	470

NÄMNDENS MÅL

För många av Humanistiska nämndens mål gäller per definition, och utifrån gällande lagstiftning att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exempel att alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i skolan.

Humanistiska nämnden uppdrar i sitt målarbete att metodiken är ständiga förbättringar, att alltid utgå från nuläget och därefter förbättra verksamheten.

Humanistiska nämndens mål kan till stora delar följas som resultat i officiella källor såsom SIRIS, SKL:s Öppna jämförelser, Kommunernas kvalitet i korthet och till övergripande kommunala undersökningar som verksamhetsredogörelser och kvalitetsrapporter.

Humanistiska nämndens mål/Barn & Utbildning

	Verksamhet	Specifikation	Mätning	Mätmetod/källa
Respekt för individen				
1.	Barn & utbildning	Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål	Jag får den hjälp jag behöver om... Mina lärare hjälper mig om...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
2.	Barn & utbildning	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Stimulerande arbetsmiljö				
5.	Barn & utbildning	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
6.	Barn & utbildning	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Ständiga förbättringar				
9.	Barn & utbildning	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
10.	Barn & utbildning	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi	Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS
Hög effektivitet				
13.	Barn & utbildning	Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona	Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik
14.	Barn & utbildning	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 4 år	Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Helena Koch (M)

Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström

Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-25 078	-27 092	-26 446
Uppräkning	-514	-554	-541
Ettårssatsning, föreg. år	700	1 200	
Ramökning	-1 000		
Ettårssatsning, innev. år	-1 200		
Budget, netto	-27 092	-26 446	-26 987
Investering, netto	100	100	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktningbarn
- Socialjour
- Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att utveckla verksamheten. I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC utbildare för detta ändamål och kommer att utbilda ytterligare en utbildare.

Vi planerar utbildning och kompetensutveckling i metoden "Signs of Safety".

Gruppverksamhet till barn till skilda föräldrar och insatser till barn som har bevittnat våld behöver också öka då behovet ökar.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ansvar för Integrationsenheten under 2018. Samordning av insatser i kommunen och

tillsammans med externa aktörer och föreningar behöver utvecklas.

Vad gäller gruppen ensamkommande kommer vi behöver säkerställa att dem har lämpliga boendeformer och deltar i utbildningsverksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen som, enligt nuvarande bestämmelser, ger personalförstärkning till och med 2020.

Undantaget är ensamkommande barn då det är svårt att täcka eventuella kostnader med schablonersättning från migrationsverket på nuvarande nivå.

Ramförändringar

Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras. Vidare har Individ- och familjeomsorgen tilldelats en ramökning på 1 mkr för fältassistenter samt ettårs-satsningar motsvarande 200 tkr för stimulanspengar och 1 mkr för integration.

Individ- och familjeomsorgen ska förstärka personalen som arbetar med fältbelagd verksamhet på icke-kontorstid. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna och syftet är att öka tryggheten för ungdomar och omgivningen. Rekrytering av ungdomar till kriminalitet och bruk av alkohol och droger ska motverkas.

Samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, skolkontoret, vård- och omsorgskontoret och fritidskontoret är en viktig del av kommunens gemensamma arbete för att ge stöd och vägledning till barn och ungdomar som är i behov av våra

insatser. Vi har påbörjat ett arbete för att säkerställa våra interna rutiner, överenskommelser och samordning. Stimulanspengar riktad till detta arbete finns i form av en ettårs-satsning.

Socialkontoret har tagit över huvudansvar för Integrationsarbete från skolkontoret under 2018. I samband med det ökade antalet nyanlända som trosa kommun tar emot förstärks arbete med Integration. Vi behöver säkerställa att nyanlända få trygga förutsättningar för att påbörja etableringsprocessen i kommunen. Personalen som arbetar med integration kommer att förstärkas med fokus på tryggt boende och effektiv samordning mellan kommunens och landstingets verksamheter.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Fortsatt utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide. Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten blir aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande barn minskar successivt. I slutet av 2021 blir antalet mindre än 5 om rådande omständigheter fortsätter.

NÄMNDENS MÅL

Individ- och familjeomsorgen tog fram nya mål i slutet av 2017. Dessa mål förankras hos personal och vi tar upp regelbundet på APT och enhetsträffar hur vi kan arbeta för att uppfylla mål. Vi har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi gör för att uppfylla våra mål. Genom uppföljningar och inkommande synpunkter från brukare får vi underlag för ständiga förbättringar.

Humanistiska nämndens mål / IFO

Vad	Mål	Mätmetod
Medborgare		
Bra bemötande	Andel brukare som uppger att socialtjänstens personal visat förståelse för hans/hennes situation ökar	Brukarundersökning SKL sept-okt
God tillgänglighet	Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	Brukarundersökning SKL sept-okt
Förebyggande och tidiga insatser		
Tidiga insatser	Fler medborgare tar kontakt med socialkontoret för att få råd och stöd	Egen mätning - månadsstatistik
	Andel ansökningar i förhållande till anmälningar ökar	Kvartalsstatistik Treserva
Förebyggande arbete	Fler föräldrar deltar i föräldrakafeer	Egen mätning
Kompetens och engagemang hos personal		
Engagerande personal	80 % av medarbetarna på socialkontoret ska ge det samvägda betyget 4-5 på en femgradig skala	HME oktober
Rätt kompetens	Alla anställda ska ha deltagit i MI och SIP utbildning senast 12 månader efter anställning	Egen mätning
	Alla anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov	Utvecklingssamtal/verksamhetsdialog
Samarbete och samverkan		
Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle	Andel brukare med en SIP planering ska öka	SIP statistik Treserva
Hjälp till självhjälp	Andel brukare som får annan ersättning efter TRIS åtgärder ökar	TRIS redovisning kvartalsvis

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-38 207	-39 752	-40 629
Uppräkning Ettårs satsning, föreg. år	-845	-877	-894
	300		
Ramökning	-1 000		
Budget, netto	-39 752	-40 629	-41 523
Investering, netto	350	350	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Allmänskultur
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras. Vidare har kultur- och fritidsnämnden tilldelats 1 mkr i ramförstärkning. Ramökningen kommer att användas till utökad verksamhet utifrån att befolkningen växer, förstärkning av föreningsbidrag, att stärka kulturarvet och samverkan och aktiviteter kring mångfald och integration.

Under år 2018 tilldelades nämnden totalt 300 tkr i ettårs satsningar på biblioteken, fritidsgårdar, kulturskolan samt för offentlig

konst i utemiljö. Budgetramen för 2019 har minskats med motsvarande belopp.

Under 2019 kommer verksamheten fortsatt utvecklas genom ökat samarbete mellan olika kulturaktörer intern och externt.

Vi utvecklar samarbetet mellan produktionskontorets enheter för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet.

Vi arbetar vidare med bl.a. festivaler för verksamheternas respektive målgrupper.

Vi genomför en konstinventering för att kunna tydliggöra var den offentliga konsten finns för beskådan, och fortsätter att komplettera utbudet.

Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet.

Fortsatt uppföljning av tjänstekoncessionerna. Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare och vi permanerar våra utökade öppettider inom biblioteken.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

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

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten utvärderar och utvecklar ständigt, dialogen och samverkan med föreningslivet, tillgången

på lokaler och dess funktionalitet,
bidragsregler, taxor och strukturella
förutsättningar för ett rikt kultur- idrotts och
föreningsliv.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2019

	Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa tillhör de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek	SCB:s medborgarundersökning, mäts vart annat år 2017, 2019, osv.
2	Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga	Andelen barn och unga som tar del av kultur- och fritidsföreningarnas utbud ökar <i>inför föregående år</i>	Mäts vid årets slut genom statistik
3	Kommunens högstadiel elever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra	Högstadiel elevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsrådet	Egen enkät
Tillväxt & arbete			
4	Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat	Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser	Svenskt näringslivs rankning
Verksamheter			
5	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna	Jämför netto-kostnad för fritids- resp. kulturverksamhet
6	De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden	90 % ska vara nöjda med bemötande 80 % ska vara nöjda med hanteringen	Egen enkät
Hälsa & miljö			
7	Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt	I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25% bästa	SKL Öppna jämförelser
8	Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.	Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen	Mäts vid årets slut genom statistik
Engagemang			
9	Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget	Årlig HME enkät till kommunens medarbetare
God ekonomisk hushållning			
10	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna	Bokslut

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson (C)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-180 118	-189 956	-199 017
Uppräkning	-4 137	-4 333	-4 514
Demografi	-2 051	-3 778	-4 878
Ettårssatsning, föreg. år	100	50	
Ramökning	-3 700	-1 000	
Ettårssatsning, innev. år	-50		
Budget, netto	-189 956	-199 017	-208 409
Investering, netto	700	700	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2019 är beräknad enligt budgetanvisningar. I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 % vilket innebär att rationaliseringar behöver genomföras för att motsvara höjningen.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 2,1 mkr för 2019.

Vidare har nämnden tilldelats 1 mkr för heltidsresan samt 2,7 mkr i ökad ram. En ettårssatsning på 50 tkr för praktikplatser har också tilldelats nämnden.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Antalet invånare i Trosa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. För kontoret är det främst i åldersintervallet 65- 79 år som den stora ökningen sker. Enligt demografin är det även en ökning i åldersgruppen 80 år och äldre, men endast marginellt.

Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård, det innebär att det

rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver.

Arbets sättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbets sättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Då det, sedan maj 2017, varit kö till platserna på särskilt boende för äldre kommer vård- och omsorgskontoret att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Avdelningen kommer att innehålla minst 5 nya platser. Idag är platserna för korttidsboende inspränga bland de övriga särskilda boendeplatserna vilket har inneburit att omsättningen på dessa platser blivit lägre. Den nya avdelningen för korttidsboende kommer att ha en tydlig rehabiliterande inriktning med bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna för hemgång till det egna hemmet.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Bland annat kommer Socialtjänstlagen att öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden samt eventuellt införande av en ny särskild boendeform för äldre.

Vård- och omsorgskontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare under de närmsta åren.

Under 2018 kommer vård- och omsorgskontoret att förbereda införandet av individens behov i centrum (IBIC).

Införande kommer att ske under 2019-2020. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation.

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.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar kommer att startas under 2018 och pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning.

omsorgskontoret strävar efter en budget i balans och att följa standardkostnaderna för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Under 2019 kommer arbetet fokuseras på att biståndsbesluten följer rättspraxis och gör så att våra brukare som har beslut enligt Socialtjänstlagen når en skälig levnadsnivå. Vidare ska även utförandet av insatserna ske på så sätt att personalen finns tillgänglig där de behövs och när de behövs. Arbetet med miljömålen kommer bland annat att inriktas på transporter och att ställa om fler fordon till att använda fossilfritt bränsle.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2017	Budget 2018	Budget 2019
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 570	2 643	2 618
80-89 år	478	506	544
90 -	111	101	95

NÄMNDENS MÅL

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-05-02 beslut om mål för 2018. Flertalet av dessa mål är kvalitetsmål som avser äldreomsorg och mäts via enkätundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det finns även ekonomiska mål och mål som avser miljö. Vård- och omsorgskontoret arbetar med ett personcentrerat arbetssätt som innebär att brukaren är experten på sitt eget liv och som deltar i planeringen av omsorgen. Detta arbetssätt skapar största möjliga värde för våra brukare givet de resurser som finns tillgängliga. Vård- och

Vård- och omsorgsnämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
Nöjdhet/valfrihet			
1.	Brukarna ska vara sammantaget nöjda med äldreomsorgen i Trosa kommun	90% av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med äldreomsorgen	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?
Nöjdhet/bli sedd och respekterad			
2.	Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom hemtjänst och särskilt boende.	95% ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom hemtjänst och särskilt boende.	Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Självbestämmande			
3.	Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst	80% ska anse att det fått välja utförare av hemtjänst.	Fick du välja utförare av hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
4.	Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende.	90% ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst och på särskilt boende.	Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
5.	Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.	75% ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.	Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Trygghet/personalkompetens			
6.	Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuppgifter bra	90% ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra	Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
7.	Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg	90% ska känna sig trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen	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?
8.	Brukaren ska känna förtroende för personalen	90% ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst och särskilt boende	Känner du förtroende för personalen? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Trygghet/tillräckligt med tid

9.	Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet	90% ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete inom hemtjänst och särskilt boende	Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
----	---	---	---

Rättssäkerhet/Second opinion

10.	Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter	Kunskapen om var brukaren kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka	Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
-----	---	--	--

Rättssäkerhet/hjälp jag behöver

11.	Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom äldreomsorgen	90% ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende	Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
12.	Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten.	80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov.	Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vårdlogistik

13.	Verksamheterna inom VO ska vara kostnadseffektiva och inte avvika positivt från den beräknade standardkostnaden	VO verksamheter ska följa standardkostnaden	Standardkostnadsavvikelse ÅO och FH, VKV
-----	---	---	--

Mål och budget

14.	HME-mått, mål och styrning	HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 85 % eller högre	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun
-----	----------------------------	--	--

Lokaler

15.	Minska energiförbrukning	Energiförbrukningen ska minska	Energiförbrukning i KWh/år Trosagården och Häradsgården
16.	Minska vattenförbrukningen	Vattenförbrukningen ska minska	Vattenförbrukning M3/år för Trosagården och Häradsgården

Transporter

17.	Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläppen ska minska	Antal körda mil/år/tankade liter bränsle
18.	Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp	Andelen miljömärkta produkter ska minska	Andelen miljömärkta förbrukningsvaror % från upphandlad leverantör

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-30 524	-31 024	-31 479
Uppräkning Ettårssatsning, föreg. år	-945	-955	-964
	1 900	500	
Ramökning Ettårssatsning, innev. år	-955		
	-500		
Budget, netto	-31 024	-31 479	-32 443
Investering, netto	-115 300	-99 100	-92 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Måltid, städ och fastighetsservice
- AME (arbetsmarknadsenhet)
- Utförande av daglig verksamhet

VERKSAMHETSUTVECKLING

Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad.

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Vi har nått målet med 60% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och fortsätter arbetet med produktion nära kunden bl.a. genom fler tillagningskök.

Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.

Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

AME, verksamhet ses över och anpassas efter kommunens framtida behov av verksamhetsplatser och arbetskraft.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Budgetramen för år 2019 har även anpassats för rationaliseringar om 159 tkr som primärt genomförs genom minskade inköp. Under år 2018 tilldelades nämnden totalt 1 900 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2019.

Inför 2019 blir Personalomkostnadspåslaget (PO) höjt med 1 % från 39,5 till 40, 5 %. Detta innebär att verksamheten behöver göra rationaliseringar i motsvarande grad.

Nämnden tilldelas utökad budgetram med 700 tkr för en ny tjänst, Stadsträdgårdsmästare samt 255 tkr för feriearbetare.

Nämnden tilldelas även 500 tkr i ettårssatsning för utveckling av Industrigatan i samband med ombyggnad och utveckling av personalutrymmen och kontor.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten.

Vårt driftåtagande har ökat i takt med genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa

Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten utvärdera och utvecklar ständigt taxor och avgifter, kommunikationskanaler för felanmälan och synpunkthantering, uppföljning av ram- och entreprenadavtal, projektmetoder, planer och strategier.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	2 537	0	0
Återföring tidigare års resultat	-2 537		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	-30 500	-13 500	-10 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA-verksamhet
- Renhållning

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför budget 2019 antas intäkterna öka med 2%. Tidigare underskott skall under 2018 återställas om allt går enligt plan vilket innebär att verksamheternas intäkter budgeteras till det samma som verksamheterna kostnader.

Inför 2019 höjs personalomsättningspåslaget (PO) med 1 % från 39,5 % till 40,5 %. Detta innebär att verksamheten behöver göra rationaliseringar i motsvarande grad.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Arbetet med nya VA-planen inleds och utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen plan.

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten och avloppsnätet som en följd av tillväxten.

Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs.

Sluttäckningen fortlöper enligt plan.

Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

Utredningen av en framtida reningsanläggning går in i ett intensivt skede.

Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för fler utvecklings- och omvandlingsområden.

Lagstiftning och krav på VA- och renhållningsverksamhet gör att vi ständigt utvecklar verksamheterna för ökad miljöhänsyn. Arbetet ställer krav på ökad samverkan mellan kommuner och entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa lösningar.

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer.

Vi fortsätter att utveckla våra kundtjänster och kan därmed ge en högre och förbättrad service till våra abonnenter.

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten utvärderar och utvecklar ständigt taxor och avgifter, kommunikationskanaler för felanmälan och synpunkthantering, uppföljning av ram- och entreprenadavtal, projektmetoder, planer och strategier.

Teknik- och servicenämndens mål 2019

	Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1	Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen	SCB:s medborgarundersökning
2	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen	SCB:s medborgarundersökning
3	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen	SCB:s medborgarundersökning
4	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen	SCB:s medborgarundersökning
5	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen	SCB:s medborgarundersökning
Tillväxt & arbete			
6	Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten	Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.	Mäts genom projektuppföljning
Verksamheter			
7	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna	Jämför nettokostnad för respektive verksamhet
Hälsa & miljö			
8	Måltiderna är ekologiskt hållbara	60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2019	Uppföljning av livsmedelsinköp
Engagemang			
9	Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget	Årlig HME enkät till kommunens medarbetare
10	Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget	Egen enkät
God ekonomisk hushållning			
11	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 70% ska vara planerat underhåll	Uppföljning av bokförda kostnader
12	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna	Bokslut

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-1 049	-1 389	-1 435
Uppräkning	-40	-46	-48
Ramökning	-300		
Budget, netto	-1 389	-1 435	-1 483
Investering, netto	0	0	0

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning
- Tobak och folköl
- Nikotin och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Miljönämnden ges för 2019 en ramökning på 300 tkr. Denna ramökning är tänkt att delfinansiera ytterligare en tjänst på Miljökontoret som idag är underbemannat utifrån det formulerade uppdraget. Övrig del av tjänsten kommer att intäktsfinansieras.

Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsatt 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 arbetsätt för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom den planerade utökningen av resurser även kommande år kunna genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

Utökningen av personal på kontoret gör också att nämndens mål att färdigställa avloppsinventeringen under 2019 är fullt realiserbar.

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

Miljönämndens mål

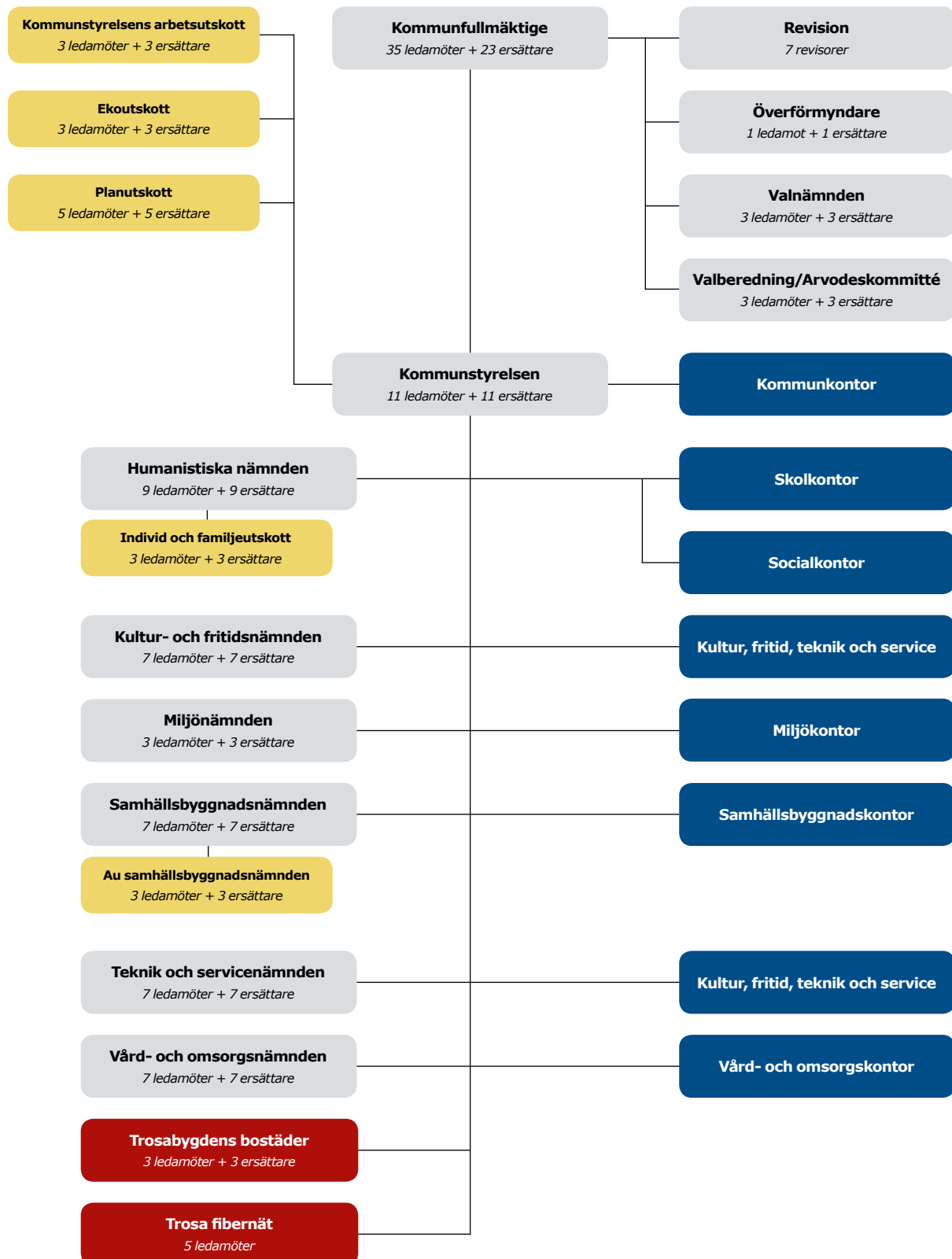
Vad		Mål	Mätmetod
1.	Effektivitet, kvalitet	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SBA:s/SKL:s servicemätning.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
2.	Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.
3.	Avloppsinventering	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2019.	Årlig uppföljning av inventeringstakt.
4.	Miljö och hälsa	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskyddsobjekt 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.	Säkra livsmedel	Andelen extra offentliga kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.
6.	Hälsosam skola och förskola	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.

Budget 2019 med flerårsplan 2020-21 för Trosa kommun

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr, på grund av skatteväxling 6 öre, vilket innebär 6 öre lägre kommunalskatt.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020-21 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1% till 40,50%.
11. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 100 Mkr i enlighet med kommunens finanspolicy.
12. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Organisation



FRAMTIDSBUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2019 MED PLAN 2020-2021



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I TROSA KOMMUN

FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD
KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING.....	2
Kommunens ekonomi.....	3
Vi tror på befolkningstillväxt.....	4
Politiskt ansvar som styrmodell.....	4
Långsiktighet istället för tomtebloss - investera i människor.....	5
Jobb, arbetsvillkor och kompetens	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Skola och det livslånga lärandet.....	8
Trygget i vardagen.....	9
Vård och Social omsorg.....	10
Samhällsbyggnad som trygghet.....	11
Mötesplatser och föreningslivet.....	11
Klimat och energiomställning –EKO kommunen.....	12
Investeringar för skattekollektivet	13
Investeringar för avgiftskollektivet	13
Kommunfullmäktige föreslås besluta.....	14
Bilaga 1 Socialdemokratisk resultatbudget	
Bilaga 2 Socialdemokratisk driftbudget	
Bilaga 3 Socialdemokratisk investeringsbudget	

SAMMANFATTNING

BUDGETFÖRSLAGET FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA GÄLLANDE TROSA KOMMUN BUDGET FÖR 2019 MED PLAN 2020-2021 GRUNDAR SIG PÅ VÅRA TIDIGA LAGDA BUDGETAR SAMT SOCIALDEMOKRATERNAS VALPROGRAM. SVERIGE STÅR INFÖR ETT ALLMÄNT VAL DEN 9 SEPTEMBER 2018 OCH VI AVSER ATT PRESENTERA TROSA KOMMUNS BUDGET VID NYVALDA KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE DEN 28 NOVEMBER 2018.

DEN SOCIALDEMOKRATISKT LEDDA REGERINGEN HAR INVESTERAT I VÄLFÄRDEN OCH DESS PRIORITERING OCH POLITIK HAR INNEBURIT ATT DE GENERELLA STATSBRIDRAGEN TILL KOMMUNEN ÄR HISTORISKT HÖGA. DESSUTOM HAR DEN ÖKADE SYSSELSÄTTNINGEN OCH BEFOLKNINGSTILLVÄXTEN INNEBURIT ATT KOMMUNENS SKATTEINTÄKTER ÖKAT VÄSENTLIGT.

De olika politiska partierna i Sörmland har enats om att ansöka om att bilda region Sörmland och skatteväxla för kollektivtrafik och regionala utvecklingsmedel. Det innebär att Trosa kommun skattesats kommer att vara 6 öre lägre 2019 och således 21:60.

Kommunen står inför stora infrastrukturensatsningar och byggnationer och alliansen valde att höja skattesatsen 2017 till 21:66. Kommunens redan höga låneskuld gör att kommunens handlingsutrymme för att lånefinansiera kommande behövliga investeringar i skola och trygghetsboende för de äldre är ansträngd.

Socialdemokraterna tycker att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan. Med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Kommunens allt större kostnader för avskrivningar för gjorda investeringar kräver mer aktivt arbete för att se över kostnaderna. Den lärande organisationen där "tänk efter före" pengarna bidrar till effektiviseringar och modernitet är viktigt för att på sikt minska framtida kostnader. Socialdemokraterna har under flera år pratat om att vår kommun borde arbeta mer systematiskt med sociala/mänskliga investeringar. Det förebyggande arbetet, det som innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan, kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Att integrationen lyckas och våra nyanlända snabbt kommer i arbete är en annan viktig pusselbit. 2017 års skattehöjning med 40 öre innebär att vi 2019 avsätter över 11 miljoner till infrastruktur samt också investerar i människor i form av en social fond. 500 000 kr fördelas ur den årligen för att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit och trygghet till gagn för folkhälsan.

Arbete och kunskap är grunden för vårt välbefinnande och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö prioriteras för att bygga för framtiden. Vi inrättar därför ett personalutskott och ger det långsiktiga medel

samt uppdrag att minska antalet övertidstimmar. Under 2019 tillförs personalutskottet nästan 1,5 miljoner för att arbeta med kompetensförsörjning samt för att ta krafttag för att kvalitativt stärka skolan och dess ledarskap. Arbetet med strategiska personalfrågor har effekter för kommunens ekonomi och fungerande verksamheter kommer vara avgörande för att möta de ökade demografiska utmaningarna.

Kommunens ekonomi

Socialdemokraterna lägger en budget 2019 med plan 2020-2021 för en modern och framtidsinriktad kommun. I och med att det är val 9 september 2018 kommer en mer omfattande budget att presenteras om Socialdemokraterna får förmånen att vara med och styra Trosa kommun. Med denna "skuggbudget" innan valet vill vi visa på våra prioriteringar som på sikt ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle; ekologisk, socialt och ekonomiskt. Ett rikt föreningsliv ökar också kommunens attraktivitet som bostadsort och kommunens skolor ska därför vara en kunskapskola.

Vi vill skapa ett jämlikt Trosa där klyftorna inte ökar. Rättvisa, tillit, kreativitet och långsiktig utveckling är vår utgångspunkt när kommunens gemensamma skatteintäkter ska fördelas och prioriteras. Vi menar att en ansvarsfull ekonomisk politik handlar om att ta ansvar för framtiden. Vi kan inte och får inte frikoppla den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla den svenska ekonomin från vår omvärld.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har denna mandatperiod valteknisk samverkan, men Socialdemokraterna lägger fram sin egen budget 2019, precis som vi gjorde med budget 2015, 2016, 2017 och 2018.

Socialdemokraterna ansåg att den skattesänkning som genomfördes av alliansen 2012 med 20 öre inte var prioriterad då investeringstrycket varit högt och låneskulden skenat. Då vi tyckte att det var viktigt att kommunens medborgare fick klara besked inför valet 2014 presenterade socialdemokraterna sin budget för 2015 med den rådande skattesatsen 21:26. Vi kan dock konstatera att de 20 ören som alliansen valde att sänka skatten med 2012 hade fram till 2015 genererat 15 miljoner extra till avbetalning kommunens låneskuld.

Regeringens reformagenda om att investera i svenska modellen istället för skattesänka har varit bra för Trosas medborgare. Velfärds satsningar i form lärarlyft, mindre klasser etc har genererat fram till 2018 hela 24,6 miljoner kronor till Trosa kommun.

Det ökade demografiska trycket i kommun Sverige kräver ett arbete där folkhälsa, samverkanskunskap och teknikutveckling behöver prioriteras. Likaså behövs fortsatta ökade generella statsbidrag.

Enligt kommunens modell så förstärks skolan utifrån demografiska förutsättningar med 8,2 miljoner kronor och Vård och omsorgsnämndens demografiska ram med 2,1 miljoner

kronor. Löner och priser har räknats upp till verksamheterna med 2 %. Højning av personalomkostnaderna till 40,5 % innebär att verksamheterna på nämndnivå får öknings motsvarande 3 miljoner som är avdraget för nämnderna.

Trosa kommun har senaste åren sett en kraftig befolkningstillväxt och att vi är också en station på den kommande järnvägen Ostlänken. Detta har inneburit och innebär att allt fler önskar bo i vår kommun. Trosa kommun har också åtagit sig en bostadsproduktion fram till 2030 som innebära att Trosa kommun kommer att vara en naturlig bostadsort för allt fler. Det ställer givetvis krav på kommande investeringar i allt från gator till förskolor/skolor samt omsorg både för de äldre samt de med funktionsvariationer.

Socialdemokraterna beslutade därför att stödja den skattehøjning på 40 öre den styrande alliansen beslutade om 2017. Vi avsätter 11 miljoner till infrastruktur som beskrivits ovan samt 1 miljon i en socialfond.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter fram kommunens framtida utmaningar i form av större kostnadsökningar. Framför allt utifrån demografi där barn och äldre kommer att öka kraftigt men också att den arbetsföra befolkningen minskar. Det är därför viktigt att vår ökande andel av flyktingar snabbt kommer i arbete. Vi behöver arbeta mer förebyggande och tillits skapande så att samhället håller ihop istället för glider isär. Vi tror också att attraktionen till vår kommun ökar då man visar att trygghet och tillit är ett arbetssätt och inte bara ord.

Socialdemokraterna gjorde i budgeten 2016 ett arbete med att se över våra kommande investeringar under denna mandatperiod. Syftet var att hålla tillbaka investeringstakten då vår höga låneskuld samt högkonjunktorens byggkostnader minskade vårt handlingsutrymme.

Inför valet 2018 och budget 2019 har vi valt att prioritera investeringar för barn och unga. Vi behöver bygga ut skolan då våra elevkullar öka, vi behöver satsa både på en ny idrottshall och ishall. Föreningslivet behöver på olika vis få stöd för att vardagshjältarna, de ideella ledarna ska orka med sitt engagemang. Vi avsätter därför också 100 000 till en lokal förenings/badbuss för att underlätta att fler kan ta sig till sina aktiviteter och mötesplatser.

Kommunens styrdokument, *Fastlagd kurs* som redan 1991 i politiskt samförstånd togs är grundbulten för denna budget. Socialdemokraterna anser att nyvalda kommunfullmäktige behöver se över kommunens målstyrning för att stärka upp mot mer tillitsbaserad styrning. Vissa mål behöver också anpassas till nya Sörmlandsstrategin så att den gemensamma kraften kan tas tillvara.

Den centrala ekonomiska buffert som finns under Kommunstyrelsen och fördelas enligt fastslagna principer är viktig för Trosa kommun. Den har kunnat parera både fler invånare samt minskade skatteintäkter. Det kompenserar även för ökade kostnader för vissa svårbudgeterade verksamheter eller för ändrad demografi. Vi anser dock att vård och

omsorgsnämndens budgetram behöver stärkas för att möta de behov som finns och för att ge nämnden mer handlingsutrymme. Socialdemokraterna förstärker med 1 miljon 300 000 mer än alliansen och medlen tas ifrån den centrala bufferten.

Vi tror på befolkningstillväxt och hoppas på fortsatt låga räntor

Trosa kommun har sedan vi blev egen kommun 1992 ökat vår befolkning. Kommunen har haft en kontinuerlig befolkningstillväxt men siffrorna har fluktuerat kraftigt vissa år. Socialdemokraterna ser att fokuset på Ostlänken med möjligheter till en än större arbets- och studiemarknad också leder till en ökad aktivitet gällande bostadsbyggande. Det är glädjande men kräver också kommande investeringar i förskolor/skolor samt en nära dialog med de äldre för deras behov. Kommunen behöver vara fler invånare för att kunna dela på låneskulden men också för att ha råd med kommande behov av välfärd, föreningsliv och avgiftsfinansierad vatten och avlopps försörjning.

Kommunen koncern låneskuld är hög och de avskrivningarna belastar driften av kommunen. Vi har ett gott ränteläge just nu och hoppas att det ska så förbli 2019. Vi väljer dock att ta ½ % av finanserna för att höja kommunens resultat för god ekonomisk hushållning. Socialdemokraterna vill också ha beredskap för en särskild beredning under kommunfullmäktige om räntorna skulle stiga kraftigt.

Inför kommande planperiod 2019-2021 står vi åter inför stora investeringar till följd av befolkningstillväxten och för att behålla vår attraktivitet som bostadsort.

Politiskt ansvar som styrmodell

Socialdemokraternas förslag till arbetet med rationaliseringar/effektiviseringar är att verksamheterna presenterar hur omprioriteringar utifrån forskning och beprövad erfarenhet kan genomföras till budgetberedningen. Vi bedömer att ett långsiktigt perspektiv med fokus på delaktighet samt utvecklings- och förändringsprocess inom våra kommunala verksamheter innebär att vi kommer att kunna prestera en modern organisation med fokus på effektivt användande av våra gemensamma resurser. Den så kallade lärande organisationen där olika kunskaper används och skilda perspektiv från folkhälsa, ekonomi och ekologiskt bryts, är en viktig del för en modern framtidsinriktad organisation.

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring är nyckelord i styrning och ledning av kommunen. Jämförande studier i kvalitet kan lyfta såväl verksamhet som anställda och bidra till att höja den ekonomiska effektiviteten på sikt. Vi föredrar ett kvalitetsledningssystem som innebär en större politisk styrning när vi ser kvalitetsbrister. Vi kallar det att ta politiskt ansvar.

Arbetet med medborgardialoger/brukardialoger vad gäller att få förslag på hur kommunens lokaler kan användas bättre bör också prövas. Den tjänstemannagrupp som kallas

lokalstyrgruppen bör också få en mer presenterande roll för samtliga förtroendevalda, då deras klokskap bör borga för kommande utredningar och investeringar.

Vi som företräder socialdemokraterna kommer att ta ansvar för våra prioriteringar, det innebär att vi frågar oss hur skolan, förskolan och äldreomsorgen klarar sina över- respektive underskott. Den nuvarande majoriteten har infört resultatenheter men tar inget politiskt ansvar i form av styrningsprinciper. Exempelvis hur mycket plus respektive minus kan en enhet ackumulera? Vilka politiska krav på kvalitet finns? Den styrande majoriteten har gång på gång gått emot sina egna grundprinciper i ekonomistyrningen gällande sina införda resultatenheter. Det är inte ordning och reda.

Långsiktighet istället för Tomtebloss- Investera i människor

Trosa kommun har sedan majoritetsskiftet 2006 genomfört neddragningar/rationaliseringar för att alliansen ska klara de skattesänkningar man utlovat. De har varit 5 miljoner 2008 och 2009, och sedan dess är det stadiga 3 miljoner kr årligen i besparingar. Denna styrprincip innebär att alliansen sedan ger tillbaks i kortsiktiga ettårs satsningar. 2015 sparade man in på tomteblosset och till budgeten för 2016 var det 2,5 miljoner kr till kortsiktiga tomtebloss. Alliansen gav också sin egen modell för besparingar då de 2018 inte genomförde de rationaliseringar de sagt. Inför 2019 blir det inte heller några rationaliseringar däremot får nämnderna ökade påslag för personalen vilket framför allt kommer att ses i de personalintensiva verksamheterna vård och omsorg samt skolan. Vi socialdemokrater vet att anledningen är att kommunens sedan 1 juli 2016 tillförts stora belopp för reformer på skolans/välfärdens område från regeringen. Det är tydligt att metoden för alliansens besparingar och kortsiktiga tomtebloss är svajig. Inte den ordning och reda som krävs för att tänka långsiktigt.

Socialdemokraterna förslag med till styrmodell och arbetet med effektiviseringar kan innebära besparingar i storleksordningen 2-4 miljoner kr årligen. "Tänk efter före" är en bättre metod än att tvingas göra om och göra rätt. Vår kommun har ett behov av att arbeta med lärande organisationer; det sparar ekonomi på sikt. Den kvalitetsledning som behövs kan också presentera omställningskostnader som minskar framtida kostnader. Vi fortsätter att avsätta medel till det arbetet samt för idéer som möjliggör investeringar i människor som minskar kostnader på sikt. Tänk långsiktigt kräver mod, samverkan och kunskap och omställningar. Utifrån den skattehöjning med 40 öre som genomfördes 2017 har vi avsatt 1 miljon årligen till en social fond. I likhet med infrastruktursatsningar behöver vi bygga upp en fond som kan både se till att finansiera investeringar i människor men också för att öka möjligheten att arbeta proaktivt. 1 miljon avsätts årligen och 500 000 läggs som sökbara medel hos kommunstyrelsen. Folkhälsan och jämlika livsvillkor måste prioriteras högre i vår kommun.

Vi väljer att använda samma peng som alliansens tillför sina tomteblöss såsom markeringsbelopp för vad vi anser som kan komma att behövas i en kommande rampåverkande insats om ekonomin tillåter. Ett exempel är att socialdemokraterna förra året la medel på att miljökontoret behöver extra resurser och nu har alliansen ökat miljönämndens ram för 2019, vilket vi välkomnar.

Socialdemokraternas tänk efter före peng fördelas 2019 för fortsatt utveckling av "24 timmars myndigheten? Service på nätet och fortsatt digitalisering med 1 miljon. Vårt föreslagna personalutskott tilldelas 1 miljon 450 tusen för att arbeta med en av de stora utmaningarna för offentlig sektor, kompetensförsörjning samt lägga krutet på skolans område avseende ledarskap och lärarbehörighet.

Vår idé om att arbeta för ett mer sammanhållet Trosa för gammal och ung förstärker humanistiska nämndens Integrationsenhet med 1 miljon. Vård och omsorgsnämndens tillförs 250 000 för att bidra till ett sammanhållet Trosa med en promenadgaranti för de äldre.

För att våra ledare i organisationen också ska få mer tid för personalen får de tillgång till bättre beslutsstöd och dessutom ges medel till att göra kommunens lokaler på Industrigatan trevligare. Sammanlagt 1 miljon. Kommunens ekoutskott får också 200 000 för att fortsätta arbetet med energioptimering i syfte att minska koldioxid utsläpp.

Jobb, arbetsvillkor och kompetens

Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna företag och industrier och nya jobb växer fram. Investeringar som tar oss till ett klimatsmartare samhälle och förstärker vår profil som Ekokommun är viktiga för oss. Vi hoppas att Trosa kommun skall vara en föregångskommun bland landets Ekokommuner, och bidra till att förverkliga de nationella målen 2020 för hållbar energiförsörjning.

Digitaliseringen och IT som hjälpmedel både inom skola och vård och omsorg behöver fortsätta utvecklas. Likaså hela digitaliseringen och 24 timmarsmyndigheten. Det behövs både kompetensutveckling men också användarvänlig teknik. Hur kan man förkorta restider och därmed minska koldioxidutsläppen med den nya tekniken bör vara i fokus. Vi har hög kompetens och en bra samordning mellan det kommunala bolaget TROFI och kommunen. Redan inför budget 2017, pekade vi på och nu fortsätter vi att avsätta 1 miljon till det viktiga digitaliseringsarbetet som behövs och kan förenkla både för personalen, näringslivet, och våra medborgares kontakter med kommunen. Kommunens IT enhet har kompetensen att projektleda det arbetet som innefattar samtliga förvaltningar och förbättringsområden de kan finna.

Arbete är grunden för vårt välbefinnande. En nyckel för att hålla ihop och utveckla Sverige är att fler har ett jobb att gå till och därmed en egen försörjning. Arbete skapar delaktighet. Arbete

ger den enskilde friheten att göra sina egna livsval, att förverkliga sina livsdrömmar. Våra kommuninvånare som varit långtidsarbetslösa eller våra nyanlända kan med hjälp av regeringens extratjänster få möjlighet att stärka upp kommunens verksamheter, fler händer kan vara en kvalitetshöjning för våra brukare. Kommunen har tecknat avtal med fackförbundet Kommunal om 25 extratjänster i kommunen. Staten tar hela kostnaden för de extratjänster som tillsätts.

Socialdemokraternas politiska ansvar för kommunens ekonomi innebär också ansvar för personalen. De ska ha bra arbetsvillkor och kompetens för sina uppdrag. Vi har länge drivit frågan om ett personalutskott under kommunstyrelsen. Anledningen är rapporter om personalfrågor som kräver politiskt ansvar. Jämställda löner, arbetsmiljö, rätt till heltid och rekryteringsstrategier –allt är frågor som också kräver politik och politiska avvägningar. Vi efterlyste krafttag inför 2018 för att svara upp gentemot handlingsplanen om heltid. Inför 2019 förstärks vård och omsorgsnämndens ram med 1 miljon till det arbetet och ytterligare 800 000 2020 då också Humanistiska nämndens får 200 000. Socialdemokraterna har också lyft fram och ser med oro på det stora mertid och övertidsuttaget som rapporterats och det måste åtgärdas i samverkan med personalenheten. Ett mål skulle kunna vara att halvera övertiden och mertiden vilket skulle minska kostnaderna med ca 1 miljon. Personalutskottet behöver också arbeta med en fördjupad personalenkät vartannat år. Det politiska ansvaret för personalen i kommunen behöver lyftas då personalen både behöver känna stöd och bli lyssnade på av den politiska nivån. Vi tror på ett sammanhållet Trosa även för personalen då det kan motverka och förebygga att duktiga medarbetare slutar. Vi tillför lönebuffert medel med 500 000 till personalutskottet.

Socialdemokraterna har inte deltagit i beslutet om ökade årsarvoden för de förtroendevalda. Den styrande alliansen har motsvarande 4,35 % heltidstjänster mer politisk tid än oppositionen. Vi minskar den tiden med 0,35 vilket innebär en besparing på 400 000 kr som vi väljer att fortsätta fördela enligt tidigare. Sommarjobb tillförs 100 000 mer i rambudgeten än alliansen utlovat med uppmaning att samverka mer med vårt duktiga näringsliv. Socialdemokraterna vill också ta ansvar för att fler söker och utbildar sig inom vård och omsorg. Kommunen, likväl som andra kommuner står inför stora personalavgångar inom vård och omsorg, men också inför faktumet att allt fler yngre väljer att inte söka till gymnasiets omvårdnadslinje. Socialdemokraterna vill markera att de gymnasieelever som väljer ett av Sveriges viktigaste jobb också ska få garantier för att de får 4 veckors sommarjobb inom verksamheten och avsätter 100 000 kr i vård- och omsorgsnämndens ram. Detta är en investering för framtiden både för ungdomen själv men också för kommunens kommande personalförsörjning.

Arbeta i samhällets intresse är ett spännande arbete och ställer krav på offentlighet och medborgarfokus. Kommunen är också en stor beställare av tjänster från privata utförare. Det innebär ansvar att beslut om att handla upp tjänster för kommunen måste

medborgarnas insyn garanteras och ansvar för gemensamma skattemedel gälla. Principer som styr det ska finnas med redan i förfrågningsunderlaget. Det är av största vikt att seriösa företag som ger schysta villkor måste sluta missgynnas i upphandlingar. Det pågår ett arbete med en ny upphandlingslag för att säkerställa detta. Offentlig sektor ska inte bidra till lönedumpning utan stå upp för den svenska modellen. Medborgarna i vår kommun har fått se fördyrande investeringsprojekt samt upphandlingar som inte gynnat kommunens ekonomi. Vi har bland annat påtalat att bättre rutiner behövs för uppföljning och fått gehör för det. Vi har nu en upphandlare i kommunen.

Arbetsgivaren Trosa kommun är en av de viktigaste arbetsgivaraktörerna i vår kommun. Väl fungerande välfärdstjänster är centralt för fler jobb och växande företag. Vi vill inte att kommunens medborgare ska känna sig tvungna att gå ned i arbetstid för att kompensera bristande verksamhet. Då försämras enskildas och barnfamiljers ekonomi och antalet arbetande timmar i samhället minskar. Därför är rapporter om att framför allt kvinnor tvingas tacka nej till nytt jobb eller gå ner till deltidsarbete som en följd av brister i barn- och äldreomsorgen katastrofalt. Genom att öka kvinnornas deltagande i arbetslivet och ge fler kvinnor möjligheten att arbeta heltid skapas möjligheter för fler att forma sina liv. I vår kommunala budget prioriterar vi och avsätter 150 000 för barnomsorg på obekväma arbetstider som även innefattar omsorg när föräldrar arbetar helger.

Skolan och det livslånga lärandet

Kommunfullmäktiges mål är att Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner. Ett ambitiöst mål men det kräver också att alla våra grundskolor är bra skolor. Under 2017/2018 har flera brister rapporterats. Det är allvarligt och kräver ett engagerat och lyssnande ledarskap. Vårt föreslagna personalutskott kommer att 2019 behöva arbeta hårt med ledarskapet och behöriga lärare.

Vi anslår därför i junibudgeten 5 miljoner 150 tusen för insatser inom Humanistiska nämndens ansvarsområde. Socialdemokraterna är övertygade om att alla vill och kan lära och vi vill ge alla elever oavsett bakgrund förutsättningar att växa och nå resultat i världsklass. Så ser vår vision om det livslånga lärandet ut. Det kräver övergripande strukturer såsom ett aktivt arbete med FN's barnkonvention, delaktighet men också att barnomsorgs- och elevpengen inte bara fördelas per individ utan att behov också styr. Vi vet att föräldrars egen utbildningsbakgrund förklarar skillnader i kunskaper hos olika barn. Socialdemokraterna vill att alla barn oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund eller var de bor ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter. Det kräver också att elevpengen ger förutsättningar att stimulera för att öka elevernas möjlighet till lärande. Humanistiska nämnden bör ta fram en fördelningsnyckel som inte stigmatiserar utan ger förutsättningar för lärande och utveckling. Skolan har under flera år fått en ökning av elevpengen, och vi

väljer att prioritera pengarna med hänsyn till skolornas olika förutsättningar samt att elevpengen ska fördelas för att skapa större likvärdighet både i skolan och förskolan.

Den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Det går inte nog att poängtera. Trosas skolor bör arbeta för att skapa möjlighet till kompetenshöjande utbildningar, karriärvägar och möjligheter att premiera duktiga lärare genom högre lön. Regeringens lärarsatsning har inneburit att lärarlönerna nu är konkurrenskraftiga men mer behöver göras för att underlätta läraryrket och stärka trivselen.

Skolbarnomsorgen eller "fritids" har under flera år larmat om stora barngrupper. Regeringen har satsat statsbidrag till att höja personaltäckningen och stärkt kvalitet med 500 miljoner. Vi har under flera år visat att vi vill göra mer för skolbarnomsorgen och tillför 400 000 för det. Vill vi se fritids som en tydlig del av skoldagen. En än mer kvalitativ god omsorg för kommunens fritidsbarn är viktig både för barnen och för föräldrars trygghet.

Förskolan är en viktig del av barns lärande. De riktlinjer som kommit från regeringen och skolverket om barngruppernas storlek i förskolan bör noga följas i vår kommun. Det är av regeringen avsatt 830 miljoner till förskolan för ett maxtak med max 15 barn per barngrupp samt 500 miljoner till höjd personaltäckning och högre kvalitet. Det är viktiga välfärdssatsningar.

Lärandet är livslångt, och stödet i att välja rätt till gymnasiet är mycket viktigt. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare som ges ett stort utrymme att arbeta med utvecklingsfrågor knutna till näringslivet, bidrar till att höja grundskolans resultat och skapa tydligare målbilder för eleverna att studera vidare. Vi tror på vår idé om ett lärlärocentrum i kommunen där näringsliv, Stensunds folkhögskola, högskolan, arbetsmarknadsnheten och näringslivsnheten tillsammans kan utveckla arbetsmarknaden i kommunen. Det finns ett glapp mellan ungdomar och den kompetens som efterfrågas varför ett lärlärocentrum med vida tentakler kan öka kvaliteten i skolan och för vårt näringsliv. Språkcentrum förstärks också då utbildning är grunden för en bra integration och arbete.

Trygghet i vardagen

Sociala investeringar i barn och unga är att investera i framtiden. Det förebyggande arbetet innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen. Tänka efter före, att börja arbeta preventivt på allvar handlar om helhetssyn, långsiktighet, tidiga insatser, rätta ekonomiska incitament och tillgång till socialt investeringskapital. Vi har därför avsatt 1 miljon i en social investeringsfond där 500 000 fördelas årligen till förebyggande insatser för att öka tryggheten. Det finns hos personalen, våra medborgare och förtroendevalda idéer om hur kommunen kan arbeta smartare för att minska framtida kostnader. Att investera i människor för ett sammanhållet Trosa, vare sig det är en öppen förskola eller för att förebygga fallolyckor genom "FixarMalte" för de äldre

är exempel på folkhälsoinsatser som minskar kostnader på sikt. Genom bättre och tidigare samordning mellan aktörer i brottsförebyggande rådet kan insatser utifrån analyser ge underlag för de 500 000 som ska fördelas. Den miljon som humanistiska nämnden tillförts för att stärka upp med social personal innebär en ökad trygghet för både våra ungdomar och de vuxna i samhället.

Vård och Social omsorg

Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före oss har lagt grunden till men det ska finansieras av varje generation och inte skjutas på framtiden. Denna generationstanke ligger i den svenska modellen där välfärd ska fördelas solidariskt och efter behov.

Rehabiliteringsarbetet liksom möjlighet till icke biståndsbedömda servicetjänster är folkhälsoinsatser som är samhällsekonomiskt lönsamma. Det spar lidande för den enskilda och ökar tryggheten människor emellan. Socialdemokraterna förstärker vård och omsorgsnämnden med sammanlagt 5,1 miljoner i ramen. Vi vill också att en utredning genomförs för att se vad fler trygghetsboenden kan byggas.

Regeringens satsning på äldreomsorgen till Trosa kommuns vård och omsorg har inneburit ett mer rehabiliterande synsätt. Kommunstyrelsens Ekoutskott förstärks med 300 000 som även innebär att arbetet med folkhälsan kommer att stärkas. Socialdemokraterna tror att ett fortsatt arbete med värdegrunden för de äldre på våra boenden också är av vikt. Alla ska ha rätt att få frisk luft och kunna promenera med eller utan hjälpmedel.

Digitaliseringen är kanske mest behövd inom vård och omsorg. Vårdplanering via videokonferenser från Landstinget/sjukhus till kommunen kan utvecklas för att minska resor och onödig arbetstid. Det finns en mängd hjälpmedel inom IT som kan frigöra mer tid till brukarna. Den miljon i digitaliseringspengar centralt ska komma samtliga verksamheten tillgodo och kan ge synergieffekter då alla verksamheter omfattas.

Hemtjänstpengen är i kommunen lika för service och omvårdnad, och Lagen om valfrihet (LOV) råder. Vi anser att hemtjänstpengen måste kompensera bättre för omvårdnad. Vi riktar därför ett uppdrag till vård och omsorgsnämnden att inom befintlig kostnadsram för hemtjänstpengen fundera på hur ersättning för omvårdnad kan stärkas.

Inom funktionshinderområdet finns behov av kompetenshöjande insatser och till mer resurser. LSS området har förstärkts under flera år. Trosa kommun betalar fortfarande till det nationella systemet avseende LSS men vi kan konstatera att med de satsningar som gjorts inom LSS innebär det att Trosa kommun hela tiden betalar mindre till utjämningsystemet. LSS likväl som placeringar av barn/ungdomar och missbrukare är svår prognostiserade och att arbeta rätt från början kan generera stora samhällsekonomiska

vinster på sikt. Ett sätt att stimulera det tänket är att inrätta en social fond, vilket vi socialdemokrater nu gör.

Individ och familjeomsorgen, Socialtjänsten har nu en mer stabil personalsituation och Trosa kommun kanske kan få till en nödvändig kontinuitet som är en förutsättning för det sociala arbetet. Det har också tillförts statsbidrag motsvarande 2 extra socialsekreterartjänster. Den socialfond som vi föreslår kan också bidra till att personalen känner att deras professionella idéer och yrkesetik tas tillvara och det kan bidra till att skapa en attraktivitet att arbeta i Trosa kommun.

Samhällsbyggnad som Trygghet

Trosa kommun står inför många spännande samhällsbyggen. Järnvägsbygget Ostlänken och dess resecenter, nya bostadsområden i Vagnhärad, Trosa och Västerljung kommer att prägla vår kommun under lång tid. Vår tillväxttakt har inneburit att kontorets personal fått slita hårt och den personalförstärkning som gjordes 2018 var nödvändig. 2015 antog kommunen en ny översiktsplan där många av kommunens kommande investeringsprojekt framgår men också den vilja som finns från kommunen. Inför kommande mandatperiod kommer en ny översiktsplan tas fram. Det är viktigt att flertalet av våra medborgare känner sig trygga med kommunens tillväxtambitioner och att en ständig dialog finns. Barn och ungdomsperspektivet är viktigt för tryggheten och både de ökade medlen till trafiksäkerheten och de insatser som kan göra för den fysiska miljön behövs. Dessutom är den satsning på social personal i samverkan viktigt för upplevelsen av trygghet. 1 miljon kronor avsätts för social personal i humanistiska nämndens budget och samhällsbyggnadsnämndens tillförs 500 000 för att stärka räddningstjänsten. Kommunstyrelsen ges också 500 000 för att ta ett ökat ansvar för totalförsvaret.

Kommunens lokaler vid Industrigatan kräver fortsatt omvårdnad och anpassning för kommunens ökade antal anställda. Vi fortsätter med att utveckla Industrigatan till ett kommunhus och avsätter investeringsmedel för det.

Den Sverigeförhandling som utmynnat i ett avtal för byggnation av Ostlänken innehåller fantastiska möjligheter för våra medborgare att på ett miljövänligt och snabbt sätt nå en stor arbetsmarknad och flera studieorter.

Mötesplatser och Föreningslivet

Att skapa infrastruktur för att mötas oavsett om vi bor i kommunen eller är på besök är en viktig uppgift. Vi har traditionella arrangemang som arrangeras av hängivna föreningsmänniskor och som stärker vår bygd. Vi har duktiga företagare som hjälper till att sprida vårt kommunnamn. En trygghet för ungdomar är också Ungdomens hus och fritidsgården IRL. Dessa mötesplatser där delaktighet råder är viktigt och därför är det glädjande att arbetet med ungdomsgrupper som bildat ungdområd viktigt. De kommunla

råden är viktiga för att utveckla kommunens verksamheter och vara ett ytterligare bollplank. Socialdemokraterna har tidigare avsatt egna medel till ungdomsrådet som nu accepterats av de styrande.

Ett rikt och varierat föreningsliv bidrar till att skapa goda livsvillkor för alla. Inför kommande mandatperiod vill vi utveckla Häradsvallen, vid Trosa lands kyrka till ett sportcentrum där både konstgräs och ishall ska fungera som naturliga mötesplatser. Ishallen bör byggas så att mässor/e-sport också kan utövas där. För att idrotten ska bli mer jämställd vill vi också utreda om en ridskola kan finnas inom kommunens hägn. Då antalet barn och unga ökar och en ny skola behöver byggas i Trosa kommer också en idrottshall att uppföras i Trosa. Dessutom vill vi att Skärlagsvallen utvecklas till en naturlig mötesplats för spontanidrott och fotboll.

Skidbacken, Parkour och MTB spår tilldelas också investeringsmedel.

De meröppna biblioteken fungerar bra och har inneburit att tillgängligheten ökat. Detsamma gäller musik- och kulturskolan som ger många elever stor glädje och det är viktigt att arbeta med att öka tillgängligheten och att avgifterna inte är för höga. Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon i utökad ram 2019. Vi socialdemokrater vill också utreda hur en föreningsbuss kan användas klokt så att både unga och gamla kan ta oss till våra tre orters föreningsliv.

Vi har också motionerat om sommar sim/lekskola för 6-åringar. Vi är en kustkommun och det är viktigt att barn får tidig vattenvana. Både kommunens medel för sommarjobb och föreningsbidragen kan användas för att finna lösningar.

Klimat och energiomställning- Ekokommunen

Klimatansvaret spänner från global till lokal nivå. Den gröna omställningen hör också ihop med politiken för fler jobb i kommunen.

Vi vill att medborgarna ska vara trygga med kommunens miljöåtgärder när det gäller återställandet av jordens klimat, men det är viktigt att den nationella nivån tar täten. En liten kommun som vår kan på olika vis bidra med att stadsplaneringen sker med klimatmål i sikte, att vi energioptimerar, att byggnation och renoveringar sker energieffektivt. Vi ökar kommunens investeringar för laddstolpar. Vi vill också med kommande ägardirektiv arbeta för att hyresgästerna i det kommunala bostadsbolaget Trobo får möjlighet till hyresreduceringar vid energioptimering.

Det strategiska arbetet leds av kommunstyrelsens Ekoutskott som tillförs 300 000 i ram, dessutom förstärks miljönämnden med 300 000 för ökad tillsyn. Vi avsätter också 200 000 för leasing av båtbottentvätt som med fördel kan drivas som sommarjobb.

Investeringar för skattekollektivet

Vi har tillsammans i denna kommun många gånger varit överens om de investeringar som bör göras men socialdemokraterna valde att först 2015 sänka skatten till samma nivå som den styrande alliansen då vi ansåg att låneskulden var för hög.

Vi har sedan 2006 varit i opposition så vi finna oss i den styrande alliansens prioriteringar blir verklighet och inte kan göras ogjorda.

Inför kommande mandatperiod så väljer vi Socialdemokraterna gör andra prioriteringar än alliansen. Då kommunen växer kraftigt och en ny mandatperiod tar sin början 2019-2022 så finns en del kommande vallöften med i denna investeringsbudget. Vi måste bygga en ny skola i Trosa och med det följer att både kök och matsalskapacitet måste öka. Dessutom måste eleverna ha idrott så en ny hall måste byggas. Detta gagnar föreningslivet också.

En annan investering är att vi vill utveckla Häradsvallen i Vagnhärad till ett sportcenter med både konstgräs och is/mässhall.

Vi kommer också att i samband med muddring av Tureholmsviken anordna en strandpromenad längs Strandvägen.

Våra investeringar 2019 är för fastigheter, 72 miljoner, för fritidsanläggningar 21 miljoner och för gator och parker 20 miljoner. Kommunens nämnder har också investeringsmedel för inköp av ex sängar till särskilda boenden och inventarier till skolan på 12 miljoner.

Investeringar för avgiftskollektivet

Många kommuner står inför omfattande upprustningar av befintliga anläggningar, ökade miljökrav och nybyggnation. I Trosa kommun lappade och lagades reningsverket 2010 och efter flera år med minus blev det 2016 och 2018 kraftiga avgiftshöjning för abonnenterna.

Vi står inför beslut om ett nytt reningsverk och teknik och servicenämnden följer utvecklingen årligen. Vill vi fortsätta att prioritera vår Ekokommun och vi som använder måste vara med och betala nödvändiga miljöinsatser. Då den ökade byggnationen främst skett där fler kan ansluta sig till det kommunala nätet för vatten och avlopp så har vi också fått fler som kan dela på kostnaderna. Vi ville att kommunen 2018 påbörjade en omfattande diskussion om det nya reningsverket och avsatte medel för detta. Vi får dock vänta på diskussionen till 2019 då vi inte är i majoritet än. Vi har avsatt medel hela planperioden och betydligt mer än de styrande.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr/ skattekrone.
2. Förslaget till Socialdemokraternas framtidsbudget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 antas.
3. Kommunen ska avsätta minst 11 Mkr för medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder samt 1 miljon för en social investeringsfond.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunfullmäktige gör en översyn av kommunfullmäktiges mål
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel, ur kommunstyrelsens investeringsreserv, till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram riktlinjer och fördela 500 000 årligen till insatser i tillit och folkhälsa ur den sociala investeringsfonden.
8. Kommunstyrelsen inrätta ett personalutskott
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela "tänk efter före pengarna" på 4, 9 miljoner.
10. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december i 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 inom beviljat anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
11. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
12. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1 % till 40,50 %
13. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2019, med totalt 100 000 000 kronor i enlighet med kommunens finanspolicy.
14. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.
15. Vård och omsorgsnämnden ska utreda hur omvårdnadsdelen kan stärkas i hemtjänstpengen.
16. Humanistiska nämnden ska ta fram en fördelningsnyckel av elevpengen.
17. Kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för översyn av kommunens avgifter och taxor

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	13 172	13 493	13 729
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60
Budgetberedning	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skatteprogn april 18	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad	-552 586	-566 895	-562 247	-619 970	-651 698	-683 533	-707 037
Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre		-10 000	-15 056	-10 000	-11 345	-11 727	-12 198
Sociala investeringar					-1 000	-1 000	-1 000
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000	3 000
Tänk efter före-peng				0	-4 900	-4 900	-4 900
Avskrivningar	-42 803	-43 360	-41 817	-44 060	-48 176	-50 876	-53 576
Central buffert	0	-14 300	-20 716	-14 600	-13 700	-14 100	-14 500
Verksamhetens nettokostnad	-595 389	-634 555	-639 836	-688 630	-730 819	-763 136	-790 211
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	666 609	687 274	712 703
Del av skatteintäkter inv.fördelning från GPF					4 000		
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-1 882	-2 266			
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	76 055	88 447	97 078
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-26 390	-31 706	-33 009	-33 813	-34 405
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 454	3 454	148
Utjämning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-12 000	-12 500	-13 000
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 340	6 080	8 690
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	2 420	1 450	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	7 831	8 205	3 839
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	29 329	29 329	29 329
Skattenetto	606 911	653 352	673 454	714 425	747 029	777 926	804 382
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 184	-11 700	-8 350	-10 200	-13 200
Årets resultat	10 529	8 597	33 665	16 595	10 360	7 090	3 471
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan			-15 954	8 954	16 729	9 563	9 563
Öronmärkn utj befolkningsökning				-13 937	-7 831	-8 205	-3 839
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000			
Balanskravsresultat	10 529	8 597	17 711	14 612	19 258	8 448	9 195
Resultatmål 2 % skattenetto	1,7%	1,3%	5,0%	2,3%	1,4%	0,9%	0,4%

DRIFTBUDGET

	Budget 2018	Budget 2019
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-72 302	-74 717
Politisk ledning	-9 259	-9 069
Kommunkontor	-46 700	-49 739
Ekoutskottet	-1 744	-2 209
Central buffert	-14 600	-13 700
Humanistisk nämnd	-337 398	-359 044
Barnomsorg o utbildning	-312 320	-332 153
Individ och familjeomsorg	-25 078	-26 892
Kultur- o fritidsnämnd	-38 207	-39 752
Vård- & omsorgsnämnd	-180 118	-192 556
Teknik o service skatt	-30 524	-30 974
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 088	-12 900
Miljönämnd	-1 049	-1 389
Revision	-798	-814
Övr kommungem poster	-28 205	-29 963
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 584	-9 252
Medfin. infrastruktur	-10 000	-11 345
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 621	-3 121
Politiska prioriteringar	0	-245
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-700 689	-742 109
Affärdriv verks	769	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 290	11 290
Skattenetto	714 425	747 029
Finansiella kostnader	-9 200	-5 850
Öronmärkning 2017	11 954	16 729
Öronmärkning 2018	-13 937	-7 831
Totalt inklusive öronmärkta medel	14 612	19 258

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m ² Taket VC	X				
Renovering Trosa VC	X				
Konvertera VC till fjärrvärme			X		
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE		X			
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	X
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré	X				
Hasselbacken ytskikt och utemiljö		X			
Utökning förskola/skola		X	X		
Ytrenovering Fornbyskolan		X			
Utemiljö skolgårdar		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Paviljong	X				
Framtidens skärlag	X	X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X		X	X	
Frysrum Tomtaklintskolans kök	X				
Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan	X				
Ventilation Tomtaklintskolan		X	X		
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme	X				
Ombyggnation Alphyddan	X				
Hamnängen		X			
Tillfälligt boende	X				
Reservkraft					X
Gruppbostad LSS				X	
Äldrebostäder utredning			X		
Överordnat styrsystem VA/Fastighet				X	
Summa	18 281	31 700	72 200	61 700	9 200

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fritidsanläggningar					
Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Häradsvallen	X	X			
Köp fastigheter på Häradsvallen		X			
Bergärme häradsvallen		X			
Skärlagsvallen		→	X		
Vagnhärads utegym	X				
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet		X			
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Kråmö			X	X	X
Trosa havsbad			X	X	X
Garvaregården				X	X
Sportcentrum Häradsvallen (liten ishall/e-sport)			X		
Ny idrottshall				X	X
Spontanidrottsplats Skärlag inkl.belysning				X	
Skidbacken MTB och parkour			X	X	
Safiren omklädningsrum			X		
Safiren-ny brandlösning			X		
Solceller Safiren			X		
Utredning ridhus					X
Summa	5 961	7 000	21 400	11 300	46 100
Gator och parker					
Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning trygghet hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X			
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning Västerljung rondell	X				
Köp av belysningsnätet		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån			X	X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X			X
Trafiksäkerhet utanför Safiren	X				
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen		X	X	X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad		X	X		
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X	X			
Lekpark, Safiren o spindelparken	X				
Laddstolpar för elbilar		X	X	X	X
Muddring Tureholmsviken och strandpromenad		X	X	X	X
Hamnen spontning etapp 2 av 3					
Fler parkeringsplatser			X	X	
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station	X		X		
GC-väg infart västra Trosa					X
Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				→	X
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)				X	
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)				X	
Lekpark Västra Långagatan					X
Minneslund för sällskapsdjur					X
Väderskydd cyklar resecentrum			X		
Toalett Västra hamnplan					X

<i>Summa</i>	<i>5 235</i>	<i>17 875</i>	<i>20 800</i>	<i>14 600</i>	<i>29 100</i>
TOTALSUMMA	<u>29 477</u>	<u>56 575</u>	<u>114 400</u>	<u>87 600</u>	<u>84 400</u>

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planerat underhåll		X	X	X	X
Investeringsreserv VA			X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstationer Gunnarstensgatan	X	X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X				
Tofsö	X	→	X		
VA Hamnplan	X				
VA, Hertig Karlsväg			X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)				X	
Överordnat styrsystem VA/fastighet				X	
Utredning reningsverk			X	X	X
Återvinningsstation Källvik	X				
Nya ÅVS 2019-2021				X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021				X	X
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	20 025	5 740	30 500	13 500	25 500

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 270	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	1 100	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod		450			
Investeringsreserv		4 800	5 000	5000	5000
Delsumma nämnder	0	11 745	12 425	11 925	11 925
Summa skattefinansierade	29 477	68 320	126 825	99 525	96 325
Totalt	49 502	74 060	157 325	113 025	121 825

Sverigedemokraternas ställningstagande till budget för Trosa kommun 2019 med plan för 2020 -2021

1. Allmänt

Sverigedemokraterna är utestängda från deltagande i samtliga nämnder. Vi har därför starkt begränsade möjligheter att utarbeta ett komplett budgetalternativ. Vi väljer därför att lämna ett antal kommentarer och yrkanden m. a. a. den föreslagna budgeten. De prognoser m.m., som är utgångspunkt för budgeten framstår som väl grundade. De rationaliseringar, som föreslås, verkar realistiska och väl förankrade i förvaltningarna. Sverigedemokraterna Trosa ansluter sig därför i huvudsak till majoritetens förslag till driftbudget. Till övervägande del är det en uppskrivning av gällande budget med väntade kostnadsökningar.

Vi ställer oss också bakom merparten av det som sägs under ”Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2015– 2018”, men har på vissa avsnitt avvikande uppfattningar utgående från det valmanifest vi presenterade inför valet 2014. Styrdokumentet kommer att uppdateras i november efter valet. Vi vill särskilt betona följande punkter.

2. Kommunens utveckling

- Vår målsättning är att söka bevara den speciella ursprungliga Trosamiljön och bevara grönområdena i kommunen.
- Vi anser att majoriteten i kommunledningen inte tillräckligt tar hänsyn till opinionen mot alltför snabb utbyggnad av kommunen.
- Vi är emot att kommunen lägger ner minst cirka 85 miljoner på en planerad infart västra Trosa. Beloppet kommer att belasta kommunens soliditet under många år, samtidigt som många andra betydligt mer angelägna investeringar måste göras. Alternativa lösningar bör därför utredas.

3. EN LEVANDE DEMOKRATI

- Vi är särskilt angelägna att stödja en levande demokrati i vår kommun där invånarna får komma till tals och ge sin mening i en dialog mellan beslutsfattare och kommunens invånare.



- På senare år har beslut om mottagning av asylmigranter delegerats till en nämnd istället för att behandlas av fullmäktige. Detta är ett grovt avsteg från en öppen och transparent demokrati, vilket vi tydligt tar avstånd från.

3. EKONOMI

Verksamheten skall präglas av god ekonomisk hushållning och långsiktig planering.

- Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent.
- Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
- De senaste årens höga investeringstakt har medfört en hög skuldsättning som i sig utgör en riskfaktor. De närmaste åren bör därför endast högt prioriterade investeringar genomföras

4. VÅRD OCH OMSORG

Sverigedemokraterna angav i sitt valmanifest ett antal punkter, som sätter individen i centrum. Bland dessa vill vi här framhålla nedanstående.

- Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske.
- I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
- Varje kommun ska ha en fixartjänst med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet.

5. EN ANSVARSFULL INVANDRINGSPOLITIK

Det är väl känt från många kommuner med högt mottagande av migranter att staten endast delvis kompenserar kommunerna för de ökade kostnaderna till följd av den invandringspolitik staten ansvarar för.

- Kommunen ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig nya avtal om invandarmottagning.
- Kommunen skall sammanställa och redovisa samtliga kostnader som blir följden av migrationspolitiken och inte som hittills dölja dessa i den löpande verksamheten.
- Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringfrämjande verksamhet i enlighet med FN:s flyktingkonvention.
- Identitetspolitiken skall kraftfullt motarbetas. I vårt Sverige är det individer, som har fri- och rättigheter liksom skyldigheter. Det är inte grupper, som har vissa särskilda rättigheter.
- Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregande effekt, skall inte stödjas av kommunen.



- Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Trosa, eftersom moskéer är centra för islamisk indoktrinering minst lika mycket som de är gudstjänstlokaler.

6. EN TRYGG, DEMOKRATISK OCH KUNSKAPSINRIKTAD SKOLA

- All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras, inte bestraffas.
- Läromedel i ämnen som historia, religionshistoria och samhällskunskap skall granskas med avseende på saklighet för att säkerställa att de inte förmedlar en osaklig eller ideologiskt ensidig bild.

YRKANDEN

Med anledning av vad som här anförts yrkar Sverigedemokraterna följande ändringar och tillägg till Kommunstyrelsens förslag till beslut

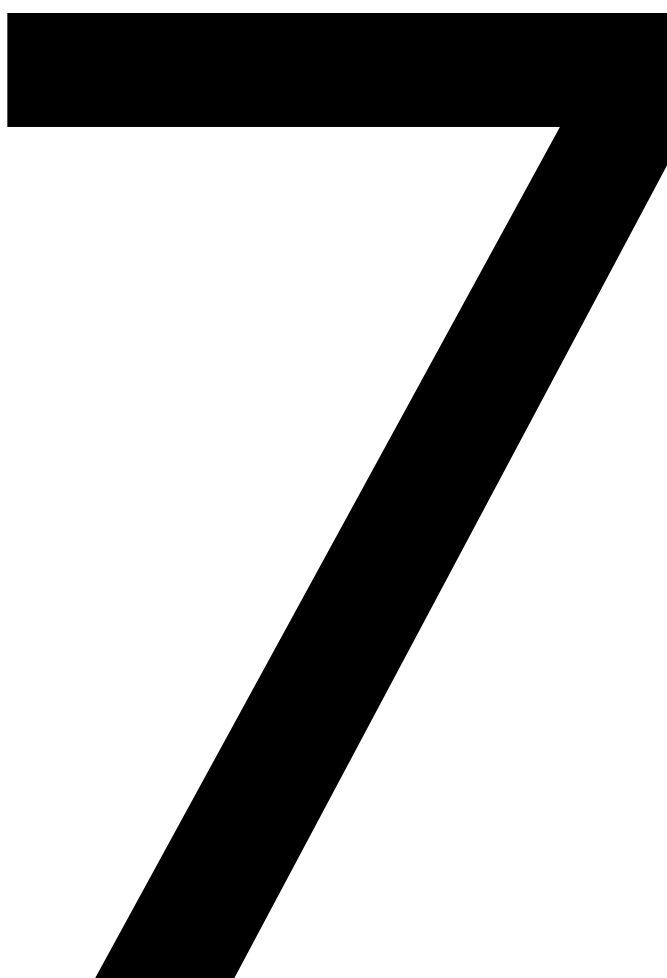
att 400 tkr avsätts i budgeten för inrättande av en så kallad fixartjänst

att uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda de kort- och långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av fortsatt mottagning av nyanlända.

att uppdra åt kommunstyrelsen att säga upp nuvarande avtal om mottagande av migranter så snart detta är möjligt

att uppdra åt teknik- och servicenämnden att tillsammans med berörda nämnder presentera en förnyad prioritering av investeringarna i syfte att väsentligt minska investeringsvolymen inför den reviderade budgeten för 2019.

att i investeringsbudgeten stryka objektet ”Infart västra Trosa”.





Budget för kommunrevisionen 2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för kommunrevisionen 2019.

Ärendet

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, enligt vad som regleras i kommunallag och enligt god revisionsse.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen. Revisorerna ska pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionens budgetunderlag

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktiges presidium inkommit med budgetunderlag för år 2019. Revisionens förslag innebär en uppräknings av föregående års budget med ca 50 %. Uppräkningen består bland annat av att man föreslår att revisorerna som idag inte har ett fast arvode ska få ett fast arvode på 3 % av riksdagsmannaarvodet (revisionens ordförande och vice ordförande har ett fast arvode sedan tidigare).

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget 2019

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-798		
Uppräkning	-16		
Budget, netto	-814	-831	-847

Kommunfullmäktiges presidium föreslår en uppräknings av föregående års budget med 2 % enligt beslutad budgetanvisning. Budgeten bedöms skapa förutsättningar för att en professionell och oberoende revision ska kunna utföras.

Angående revisionens förslag om att samtliga kommunrevisorerna ska ha ett fast månadsarvode så är det något kommunfullmäktiges presidium inte kan ta ställning till. Presidiet kan endast utgå från nu gällande reglemente.

Frågor om ändrade arvodesregler bereds av kommunens arvodeskommitté/valberedning. Revisionen har under 2017 hemställt att vid en översyn av kommunens arvodesreglemente inför kommande mandatperiod ska varje kommunrevisor få ett fast arvode utöver sammanträdesarvodet. Den frågan kommer att hanteras av arvodeskommittén/valberedningen hösten 2018.

Beredning av revisionens budget

Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 så ska kommunfullmäktiges presidium upprätta förslag till budget för revisorerna (11 kap. 8 § KL). I de fall en ledamot i presidiet även är förtroendevald i en nämnd så får den inte delta i ärendets beredning. Därför har ärendet enbart beretts av kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.

Carl von der Esch (M)
1:e vice ordförande kommunfullmäktige

Bilagor

Budgetunderlag från kommunrevisorerna.

TROSA KOMMUN

2018 -05- 23

Aktbilaga:

Dnr:

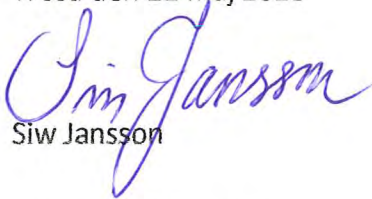
Till

Kommunfullmäktiges presidium

Trosa kommun

Undertecknade lekmannarevisorer i Trosa kommun överlämnar härmed bifogat underlag till årsbudget för 2019.

Trosa den 21 maj 2018


Siw Jansson


Rolf Hugert


Yngve Hurtig


Rolf Gustafsson

Jari Linnikko


Lars Sjögren

Åke Wallman

cc: Ekonomiavdelningen

	2017	2018	2019
50 LÖNER	119000	119000	235440
55 KOSTNADERSÄTTNINGAR	0	0	0
56 SOCIALA AVGIFTER	62000	62000	117720
60 LOKALHYROR	5000	5000	5000
64 FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER	14000	15000	16000
63 TELE, DATAKOMMUNIKATION	2000	2000	2000
71 REPRESENTATION	10000	10000	10000
74 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	556000	568000	800000
76 DIV. KOSTNADER	17000	17000	17000
	785000	798000	1203160

2019 Ordförande och vice ordförande har nuvarande arvoden 10 resp. 5% av riksdagsmannaarvode
Övriga revisorer föreslås få ett fast arvode på 3% av riksdagsmannaarvodel. Inräknat i
ovanstående budgetförslag.



VERKSAMHETEN 2019-2021

I nuläget ser lekmannarevisionen följande områden som särskilt bör beaktas i revisionsplaneringen för kommande period.

Kommunstyrelsen

- Styrning av bolagen, Risk att dataskyddsdirektivet GDPR inte följs, Risk för låg genomförandegrad av investeringsplanen.

Humanistiska nämnden

- Kompetensförsörjningen till följd av antalet barn ökar i barnomsorg och grundskola, Lokalförsörjning som följd av detta. Under 2017 identifierade kvalitetsbrister i grundskolor, Kvalitetssäkring av kompetens inom lärarkåren.

Kultur- och fritidsnämnden

- Hantering av kommunens konst

Vård- och omsorgsnämnden

- Risker till följd av ökad andel äldre därmed ökade behov, Personalbehovet, Nya lagstiftning som påverkar gränsdragningen vid hemtagning av patienter, Ökade kostnader för personlig assistans. Möjligheten erbjuda heltid vid nyanställningar

Samhällsbyggnadsnämnden

- Risker i och med kommunens expansion – kommunala organisationen, samhällsservice och hållbar expansion, Exploateringsprocessen – säkerhet i avtal med byggherrar, Exploatering på grund av Ostlänken, Räddningstjänstens framtida organisation.

Teknik- och servicenämnden

- Kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag, Planering av fastighetsunderhåll.

Miljönämnden

- Livsmedelskontroll
- Personalbrist
- Hot mot tjänsteman

20180521



8

§ 83

Dnr KS 2018 / 79

Avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Trafikverket.

Reservation

Maria Arman (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Sedan början av 2000-talet har Trosa kommun arbetat för en avlastande länk väster om Trosa tätort. Eftersom kommunen växer ökar belastningen på det befintliga vägnätet och möjligheterna att åtgärda detta inom befintlig stadsmiljö är mycket begränsad. Infart västra Trosa är en del av den regionala infrastrukturplanen och är ett gemensamt projekt mellan kommunen och Trafikverket.

Avtalet reglerar ansvar för finansiering där kommunen står även fortsättningsvis för 60 % av kostnaden och Trafikverket via den regionala infrastrukturplanen för 40 % av kostnaden. Därutöver ska kommunen bygga och bekosta den gång- och cykelväg som är planerad utmed delar av vägsträckningen. Avtalet redovisar även en tänkt tidplan för det fortsatta arbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Arman (MP): Avslag till förvaltningens förslag.

Bertil Malmberg (SD): Avslag till förvaltningens förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2018-0-18.

Granskningsyttrande från Länsstyrelsen.

Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

Avtal Trafikverket – Infart västra Trosa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal med Trafikverket.

Ärendet

Sedan början av 2000-talet har Trosa kommun arbetat för en avlastande länk väster om Trosa tätort. Eftersom kommunen växer ökar belastningen på det befintliga vägnätet och möjligheterna att åtgärda detta inom befintlig stadsmiljö är mycket begränsad. Infart västra Trosa är en del av den regionala infrastrukturplanen och är ett gemensamt projekt mellan kommunen och Trafikverket där kommunen finansierar 60 % av projektet och Trafikverket 40 % via den regionala infrastrukturplanen.

Planarbetet har pågått sedan 2011 med stöd av kommunens översiktsplan då arbetet med förstudien påbörjades. Trafikverket har nu avslutat arbetet med vägplanen och nästa steg är att fastställa vägplanen och gå vidare att upphandla entreprenör för genomförandet. Länsstyrelsen har lämnat sitt granskningsyttrande inför fastställelse där Länsstyrelsen tillstyrker projektet. Inför det fortsatta arbetet behöver nu ett nytt avtal tecknas mellan Trafikverket och Trosa kommun.

Avtalet reglerar ansvar för finansiering där kommunen står även fortsättningsvis för 60 % av kostnaden och Trafikverket via den regionala infrastrukturplanen för 40 % av kostnaden. Därutöver ska kommunen bygga och bekosta den gång- och cykelväg som är planerad utmed delar av vägsträckningen. Avtalet redovisar även en tänkt tidplan för det fortsatta arbetet.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen
2. Avtal mellan Trafikverket och Trosa kommun

Ärendenummer	
Trafikverket	TRV 2017/105349
Trosa kommun	KS 2018/79

Medfinansiering och samverkansavtal – objekt infart västra Trosa

Detta avtal avser byggande av åtgärder och innefattar:	
☒	Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
☐	Samfinansiering med olika statliga anslag/finansier
☐	Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
☐	Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket - bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, eller - får i uppdrag att genomföra åtgärden

§1 Parter

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande:

Trafikverket, region öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket.

Trosa kommun, org.nr. 212000-2957, 619 80 Trosa, nedan Kommunen

§2 Definitioner och begrepp

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal:

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation.

Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.

§3 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

Avtalet avser en ny förbindelse mellan väg 218 Ådavägen och väg 282 Västerljungsvägen i Trosa kommun. Projektet kallas Infart västra Trosa.

Under en längre tid har frågan om en förbifart norr om Trosa funnits på agendan. I förslag till översiktsplan finns en 2 km lång förbifart mellan väg 218/Ådavägen och väg 782/Västerljungsvägen.

Åtgärden genomförs för att öka framkomligheten för trafik som i dag passerar centrala Trosa via Smäckbron. Idag finns det få passager genom Trosa som tillåter tunga transporter. Problematiken med vibrationer, buller, avgaser och säkerheten längs Smäckbrogatan och framförallt vid Smäckbron

begränsar möjligheten att expandera Trosas västra sida. Den nya förbindelsen ska underlätta möjligheten till utveckling väster och söder om Trosa.

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade 2012-10-02 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (TRV2011/36542).

Medfinansierarens nyttor och motivering av finansiering

Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera åtgärden. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett gott och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron utgör ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till utveckling väster och söder om Trosa.

Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärden:

Kommunens avsikt med byggandet av den nya infarten är att bidra till lokala mål så att Kommunen kan växa i en takt som överensstämmer med ortens speciella karaktär.

Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt

Genomförandeavtal om förstudie, TRV/20065.

Utredningar, Arkeologisk undersökning vid Trosa 11:1, Hunga 4:3, 4:4, 5:4 och Tureholm 2:1 m.fl., TRV 2015/53171

Samrådsredogörelse Väg 782/Väg 218, Infart Västra Trosa

Vägplan, TRV 2015/6825

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan för åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avtal avseende medfinansiering av vägutredning:

Avsiktsförklaring Förbifart Trosa, avseende medfinansiering, TRV 2010/9883 tecknad 2009-06-26

Genomförandeavtal om vägutredning, TRV 2012/88382, tecknad 2012-12-03.

Komplettering av tidigare avtal angående genomförandet av vägutredning för en ny förbifart vid Trosa tätort, TRV 2012/88382, tecknad 2015-03-10.

Parterna har inte tidigare tecknat avtal om medfinansiering av genomförande och produktion av åtgärden.

§5 Beskrivning av åtgärder

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för. Objektet omfattar nybyggnation av förbindelse mellan väg 782 och 218 i Trosa kommun. Förbindelsen är ca 2 km lång.

Väg 768 från Tureholmshalvön planeras att bli den genomgående vägen förbi Trosa, där den nya infarten utgör dess nordligaste del. Väg 782 kommer att anslutas i två förskjutna trevägskorsningar. Väg 785 planeras att behålla sin nuvarande anslutning mot väg 782 och påverkas inte av vägplanen. För att tillgodose det rörliga friluftslivets tillgång till Hunga strövområde planeras en planskild passage

för oskyddade trafikanter under vägen alldeles öster om den stora bergskärningen, nära det läge där Sörmlandsleden går idag. I öster passerar vägen Trosaån på en ca 35 meter lång bro. Den nya infarten ansluter i öster till väg 218 i en ny cirkulationsplats i höjd med Bråtagatan. Cirkulationsplatsen blir en ny port till Trosa för trafik som kommer norrifrån på väg 218. I anslutning till cirkulationsplatsen dras väg 218 i ny sträckning på ett ca 700 meter långt avsnitt. Även Bråtagatan ansluts till cirkulationsplatsen. Vägplanen innebär att infarten får vägbredden 7 meter.

Avtalet omfattar åtgärder i den statliga infrastrukturen: nybyggnation inkl. projektering av infart västra Trosa mellan väg 782 och 218.

Vägplanen redovisar en gång- och cykelväg mellan väg 218 och Västra Fän. Kommunen ska bygga och bekosta denna gång- och cykelväg inom fastställt vägområde. Bron över Trosaån kommer att enligt vägplan byggas så att kommunens gång- och cykelväg rymms.

§6 Finansiering

Objektet finns upptaget i förslaget till Regional plan för transportinfrastruktur för Sörmland 2018-2029. Objektet ingick Regional plan för transportinfrastruktur 2010-2021 och som brist i Regional plan för transportinfrastruktur 2014-2025.

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår till 139 kr i prisnivå år 2017 enligt kalkyl i vägplanen. Kostnaderna är preliminära och bygger på erfarenhet från kalkyler i andra liknande projekt. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:

Anpassningar till den nya anläggningen innebär ett tillägg till den trafikala lösningen varför Kommunens medfinansiering är 60 % och beräknas uppgå till totalt ca 83,4 miljoner kr. Trafikverket finansierar 40 % av åtgärderna i den statliga anläggningen och kostnaderna beräknas uppgå till ca 55,6 miljoner kr. Fördelningen baseras på tidigare diskussioner mellan parterna.

Tidigare kostnader för planläggning och projektering ingår inte i totalkostnaden för projektering och byggande.

Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan, belopp i mnkr:

			Finansiär		
Nr.	Åtgärder	Utförare	Trafikverket regional plan	Kommunen	Summa
Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)					
1	Projektering och byggande av statlig väg	Trafikverket	55,6	83,4	139,0
SUMMA			55,6	83,4	139,0

Kommunen ska i och med rekvisition betala 83,4 mnkr till Trafikverket (se vidare §9).

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna totala kostnader.

§7 Ansvarsfördelning

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande:

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna (projektera och bygga) inom det statliga åtagandet som omfattas av detta avtal § 5 och 6.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas för de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för.
3. Trafikverket ansvarar för upphandling av samtliga av åtgärder, enligt Kommunens uppdrag till Trafikverket.
4. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av den nya infarten.

Kommunens ansvar

1. Kommunen ska tillhandahålla den kommunala mark som behövs under tiden för projektets genomförande.
2. Kommunen ska överlåta mark till Trafikverket
3. Kommunen tillhandahåller befintligt kartmaterial digitalt utan ersättning.

§8 Hantering av kostnadsförändringar

Kostnaderna bygger på kalkyler i tidigt skede och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan komma att förändras i ett senare skede utifrån exempelvis rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar. Trafikverket och Kommunen delar på ansvaret för eventuella kostnadsförändringar för projektering och byggande av statlig väg så att Trafikverket står för 40 % av kostnadsökningarna och Kommunen för 60 % av kostnadsökningarna.

Om kostnaden vid anbudstillfället överstiger 20 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling.

I de fall projektet avbryts står respektive part enligt ovanstående princip för de kostnader som dittills har nedlagts.

§9 Betalning

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera medfinansieringen för upparbetade kostnader. Detta ska göras enligt en överenskommen betalningsplan.

Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag där det framgår hur det rekvirerade beloppet är uträknat.

Rekvirering adresseras till:
Trosa kommun, Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete

Trafikverket ansvarar för genomförandet av åtgärden enligt § 5.

Ömsesidiga möten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar. Kommunen utser person/er som bevakar Kommunens intressen i projektet.

§11 Tidplan

Vägplanen har varit på granskning under hösten 2017 och beräknas att vinna laga kraft 2018, under förutsättningen att vägplanen inte överklagas. Bygghandling kommer att tas fram under 2018 och 2019. Byggstart beräknas ske tidigast år 2019 och beräknas vara färdig tidigast 2021.

§12 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under förutsättning av:

1. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet innan avtalet undertecknats av parterna.
2. att Kommunen beslutar att detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag kan startas. Produktion kan inte startas förrän vägplanen har vunnit lagakraft.
3. att avtalet ersätts av ett nytt.
4. att Trafikverket erhåller erforderliga medel för genomförande.

§13 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara giltiga.

Kommunen skall ha rätt att på samma grund som Trafikverket såsom byggherre, att stoppa pågående entreprenad om företrädare för kommunen (projektledare eller byggledare) om denne vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall Trafikverket i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten påbörjas.

Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd.

Andra avtal kan komma att läggas till.

Förändring av väghållaransvar hanteras formellt i vägplan för infart västra Trosa.

I samband med projektets slutförande kommer ytterligare avtal för genomförande och underhåll tas fram där eventuella väghållningsförändringar specificeras.

§14 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Ivan Andic
Enhetschef åtgärdsplanering
Trafikverket Region öst

Ort och datum

Daniel Portnoff
Kommunstyrelsens ordförande
Trosa kommun

Ort och datum

Johan Sandlund
Kommunchef
Trosa kommun

9

§ 84

KS 2017/108

Energi- och klimatplan för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer förslag till Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Ärendet

Ekoutskottet ansvarar för att kommunens Energi- och klimatplan revideras under 2018. Syftet med Energi- och klimatplanen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 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. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Åtgärdsplanen revideras och utvärderas årligen.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Kommunstyrelsens ekoutskott 2018-05-07, § 26

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2018-04-24.

Samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 26

KS 2017/108

Energi- och klimatplan för Trosa kommun

Beslut

1. Ekoutskottet godkänner samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.
2. Ekoutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Ärendet

Ekoutskottet ansvarar för att kommunens Energi- och klimatplan revideras under 2018. Syftet med Energi- och klimatplanen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 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. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Åtgärdsplanen revideras och utvärderas årligen.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2018-04-24.
- Samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.
- Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Beslut till:

Kommunfullmäktige

Ekoutskottet
Ekologienheten
Elin van Dooren
Kommunekolog
0156-52024
elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-24
Diarienummer
KS 2017/108



Energi- och klimatplan för Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Ekoutskottet godkänner samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.
2. Ekoutskottets förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige fastställer förslag till Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Ärendet

Ekoutskottet ansvarar för att kommunens Energi- och klimatplan revideras under 2018. Syftet med Energi- och klimatplanen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. 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. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Åtgärdsplanen revideras och utvärderas årligen.

Elin van Dooren
Kommunekolog

Bilagor

1. Samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan.
2. Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Energi- och klimatplan för Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx § x (Dnr KS 2017/108)
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Plan

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Syfte och omfattning.....	2
Utmaningen	2
Kommunens roll	3
Hur energi- och klimatplanen har tagits fram	3
Resultat av energi- och klimatarbetet 2013-2017	3
Trosa 2030... ..	4
Kommunala organisationen som föregångare	4
Hållbara transporter och samhällsplanering	4
Förnybar energi.....	4
Hållbart företagande	4
Hållbar konsumtion och beteende	5
Energi- och klimatplanens roll och nationella mål	5
Energi- och klimatplanen i förhållande till andra styrande dokument	5
Nationella mål	5
Globala mål	6
Uppföljning.....	7
Ansvar	7
Nyckeltal	7
Bilaga 1. Åtgärdsplan	9
A. Kommunala organisationen som föregångare	9
B. Hållbara transporter och samhällsplanering	10
C. Förnybar energi	11
D. Hållbart företagande	11
E. Hållbar konsumtion och beteende.....	12
Bilaga 2. Miljöbedömning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan.....	13
Potentiella effekter utav framtidsbilderna.....	13
Samlad miljöbedömning	14
Bilaga 3. Nulägesanalys - Energisituationen i Trosa kommun.....	18
Inledning	18
Måluppfyllelse för Energi- och klimatplan antagen 2013.....	18
Genomförda åtgärder 2013-2017	19
Trosa kommun idag	20
Bilaga 4. Arbetsprocess	31
Framtidsbilder	31
Åtgärder	31

Inledning

Syfte och omfattning

Syftet med Energi- och klimatplanen 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. För att nå målen måste alla som bor, vistas och verkar i kommunen medverka i energi- och klimatarbetet och kommunen verkar för att skapa goda möjligheter till det. Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Klimatanpassning hanteras inom kommunens Översiktsplan.

Utmaningen

Energianvändning är en av de största miljöbelastningarna och hotet om klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Klimatförändringarna kommer med största sannolikhet att få betydande konsekvenser för Sverige eftersom temperaturen i Skandinavien bedöms stiga mer än det globala genomsnittet. Om inte starka insatser för klimatet genomförs så är risken stor att översvämningar, ras, skred, erosion, värmeböljor, stormar och skogsbränder blir allt vanligare.

En övervägande del av utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser beror på energianvändningen. Hur stor miljöpåverkan blir beror på hur mycket energi som används, vilket energislag och vilken teknik som används för att omvandla energin. För att minska klimatpåverkan krävs effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi, klimatsmarta transporter och hållbar konsumtion. Effekterna av klimatförändringarna berör alla oavsett var utsläppen sker. Det är därför viktigt att arbeta med klimatfrågan på ett målinriktat och långsiktigt sätt inom alla områden i samhället.

Trosa är en växande kommun i en expansiv region. Den vackra naturen och skärgårdsmiljön kombinerat med närheten till Stockholm bidrar till att många bosätter sig i kommunen och befolkningsökningen har varit stor de senaste åren. Det byggs nya bostäder och fritidshus omvandlas till permanentboenden. En stor del av kommunens småhus värms fortfarande med direktverkande el. I stället för att minska har energianvändningen i kommunen ökat de senaste åren. Det beror främst på att energianvändningen från transporter har ökat stadigt sedan 2013. Trosa är en pendlarkommun och trots en utvecklad kollektivtrafik sker den största delen av resorna med bil. Det körs förhållandevis mer bil i Trosa jämfört med genomsnittet i länet och i resten av landet och antalet bilar har ökat de senaste åren.

De stora utmaningarna i Trosa kommun inom energi- och klimatområdet är främst att energianvändningen ökar, att mycket el används till uppvärmning samtidigt som den lokala elproduktionen fortfarande är liten, att biltrafiken ökar och att transporterna drivs till övervägande del av fossila bränslen.

Lokala energitillgångar utgör idag en mindre del av energiförsörjningen i kommunen. Det finns två fjärrvärmeverk som till 99 % drivs med förnybart bränsle. Solenergi i form av solfångare och solceller nyttjas till viss del, medan vindenergi nyttjas mycket lite. År 2017 fanns endast två vindkraftverk i kommunen. Energimyndigheten har definierat ett område i havet ca 1 mil söder om Askö som riksintresseområden för vindbruk. Det finns många som har anlagt bergvärme i kommunen. Matavfall från kommunen transporteras till grannkommun för rötning till biogas.

Kommunens roll

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i alla kommuner finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunen har en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet, inte minst genom sitt ansvar för fysisk planering, bygglov, tillsyn, teknisk försörjning och infrastruktur. Kommunen kan också verka som föregångare genom energieffektivisering av den egna verksamheten. Samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer skapar förutsättningar för ett lyckat klimatarbete. Som upphandlare av varor och tjänster har kommunen även möjlighet att påverka marknaden i en mer hållbar riktning. Det är dessutom av högsta vikt att medvetenheten ökar hos invånarna om energi- och klimatfrågor och det egna beteendet vad gäller boende, transport och konsumtion. Där har kommunen goda möjligheter att påverka utvecklingen genom sitt ansvar för information, utbildning och rådgivning.

Hur energi- och klimatplanen har tagits fram

Energi- och klimatplanen har tagits fram med bred förankring inom den kommunala förvaltningen, politiken och näringslivet. En projektgrupp bestående av ordförande och vice ordförande i ekoutskottet, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef har drivit arbetet. Målet har varit att ta ett brett grepp för att så många som möjligt inom kommunen ska vara delaktiga i att nå energi- och klimatmålen. För att skapa en gemensam bild av riktningen för energi- och klimatarbetet i Trosa kommun har två workshops genomförts med politiker, tjänstemän och företagare i kommunen (se bilaga 4). Den första för att skapa en gemensam framtidsbild och den andra med fokus på att prioritera åtgärder.

Resultat av energi- och klimatarbetet 2013-2017

Planen uppdaterades under 2013. Då togs sju framtidsbilder fram som pekade ut riktningen för energi- och klimatarbetet samt ett tillhörande åtgärds paket.

Åtgärderna har redovisats i bokslut och nya åtgärder har tillkommit under den årliga uppdateringen av planen. Resultat och nulägesbeskrivning finns i Bilaga 3.

Trosa 2030...

Följande framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet i Trosa kommun. Dessa är baserade på temaområden som bedöms vara viktiga för att de nationella energi- och klimatmålen ska kunna uppnås. Till framtidsbilderna är ett åtgärds paket kopplat, som ska utvärderas och uppdateras årligen. Åtgärderna presenteras i bilaga 1.

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.

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.

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.

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.

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.

Energi- och klimatplanens roll och nationella mål

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Den här Energi- och klimatplanen ersätter den tidigare som antogs 2013.

Energi- och klimatplanen i förhållande till andra styrande dokument

Trosa kommun har sedan bildandet arbetat utifrån Fastlagd kurs för Trosa kommun. För Energi- och klimatplanen är framförallt tre mål tydliga vägvisare.

- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- 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.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.

Utöver Fastlagd kurs för Trosa kommun har Energi- och klimatplanen koppling till en rad andra styrdokument. Däribland miljöpolicy, kollektivtrafikvision, översiktsplan, VA-policy, avfallsplan och måltidspolicy.

Nationella mål

Sverige har ambitiösa målsättningar inom energi- och klimatområdet för att leva upp till Parisavtalet och visa att Sverige kan gå före som ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Den nya klimatlagen träder i kraft den 1 januari 2018 och är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Regering och riksdag verkar genom lagar och styrmedel, men många av insatserna måste ske på regional och lokal nivå.

Det finns ett flertal mål som ligger till grund för denna plan. Nedan redovisas de

mål som Energi- och klimatplanen ska bidra till att uppnå.

- Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
(Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än t.ex. den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 % lägre än utsläppen år 1990.)
- Målet år 2040 är 100 % förnybar elproduktion.
(Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.)
- Sverige ska år 2030 ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 2005.
- Fossiloberoende fordonsflotta 2030.
- 70 % minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn (exklusive inrikesflyg) till 2030 jämfört med 2010.

Globala mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 Globala mål för hållbar utveckling. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Energi- och klimatplanen har stark koppling till flera av de Globala hållbarhetsmålen, bl.a. följande:

- Mål 7. Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
- Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
- Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
- Mål 13. Bekämpa klimatförändringen
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Uppföljning

Utvecklingen går stadigt framåt inom energiområdet, nya möjligheter öppnas genom att mer energieffektiva produkter tas fram, nya lösningar uppenbaras och nya samarbetsmöjligheter tar form. Det är därför viktigt att energi- och klimatarbetet ständigt fortgår och utvecklas i takt med förändrade förutsättningar och möjligheter.

Framtidsbilderna för hur ett energi- och klimatsmart Trosa ser ut år 2030 är framtagna med bred förankring inom kommun och näringsliv och pekar ut riktningen för det fortsatta energiarbetet. Åtgärdslistan däremot hålls levande och uppdateras årligen. Energi- och klimatplanen i sin helhet revideras vart 5:e år. Ekoutskottet ansvarar för att revideringen sker.

Ekoutskottet ansvarar även för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanen och redovisar detta till kommunfullmäktige. I redovisningen framgår nyckeltal, status för åtgärder samt nya åtgärdsförslag. Respektive åtgärdsägare är ansvariga för att årligen rapportera till energi- och klimatplansgruppen, som består av kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef. Därutöver ska samtliga förvaltningar vara delaktiga i energi- och klimatplansarbetet. Detta för att skapa ett brett forum för idéutveckling och samverkan. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Ansvar

Årlig uppföljning och redovisning till kommunfullmäktige

Ansvarig: Ekoutskottet

Uppföljning och utvärdering av åtgärder samt framttagande av nya åtgärdsförslag

Ansvarig: Energi- och klimatplansgrupp bestående av kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef.

Genomförande av åtgärder

Ansvarig: Respektive åtgärdsansvarig. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i mål, budget och verksamhetsplan.

Sammanställning av nyckeltal

Ansvarig: kommunekolog

Uppdatering av Energi- och klimatplan vart 5:e år

Ansvarig: Ekoutskottet

Nyckeltal

Följande nyckeltal redovisas årligen till bokslut. Statistik hämtas från SCB, RUS,

Sörmlandstrafiken och fjärrvärmebolaget.

- Energianvändning/invånare
- Andel förnybar energi
 - inkl. el (uppskattning baserat på nationella andelen förnybar el)
 - exkl. el (visar på effekt från lokala åtgärder)
- Andel förnybar energi i transportsektorn
- Utsläpp av växthusgaser/invånare
- Koldioxidutsläpp/invånare
- Antal resor med kollektivtrafik/invånare (exkl. SJ-tåg pga. sekretessbelagd statistik)
- Körsträcka/invånare

Bilaga 1. Åtgärdsplan

I Energi- och klimatplanen målas ett antal framtidsbilder för Trosa kommun upp, vilka pekar ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Åtgärdslistan kommer följas upp och utvärderas årligen och nya åtgärdsförslag tas kontinuerligt fram. Åtgärder i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen.

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
A.1	Kommunens fordonsflotta byts successivt ut mot fossilfria fordon och körs med förnybara drivmedel.	Ekologi, samtliga verksamheter med bil	Start 2018
A.2	Höga miljökrav ställs vid upphandlingar av transport, tillverkning, livsmedel, drift mm.	KFTS m.fl.	Start 2018
A.3	Livscykelanalyser genomförs vid kommunens inköp och drift där så är lämpligt.	Tekniska	2020
A.4	Livscykelanalyser används vid Trobos inköp och drift där så är lämpligt.	Trobo	2020
A.5	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga kommunala byggnader, t.ex. Safiren.	Tekniska, ekologi	Löpande
A.6	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga byggnader tillhörande Trobo.	Trobo	2019
A.7	Styrning av kommunens energianvändning förbättras genom att ett överordnat system installeras.	Tekniska	Start 2020
A.8	Installera ett energibesparande styrsystem för gatubelysningen.	Tekniska	2019
A.9	Ställa energikrav vid anvisning av kommunal mark.	SBK	2018

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare forts.	Ansvar	Tidsplan
A.10	Hushållsnära återvinning underlättas, bl.a. genom fler återvinningsstationer.	KFTS	Start 2019
A.11	Återvinning genom fastighetsnära sortering i samarbete med FTI undersöks.	Trobo	Start 2019
A.12	Matsvinn i måltidsverksamheterna vägs och synliggörs.	Kostenheten, ekologi, tekniska	Start 2018
A.13	Undersöka hela matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna och åtgärda där behovet är störst.	Ekologi, kostenheten m.fl.	Start 2018
A.14	Fortsatt energi- och klimatrådgivning och ytterligare informationsinsatser.	Ekologi	2018 & framåt
A.15	Skolprojekt inom energi- och klimatområdet genomförs.	Skolkontoret, ekologi	2018-2019
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

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
B.1	Nyexploatering genom förtätning. Exploatering inifrån och ut där det är möjligt.	SBK	2018
B.2	Verka för ett "Ekostopp" i närheten av E4:an med bl.a. biogas och andra förnybara drivmedel, snabbbladdning, ekologisk mat och samåkningscentral.	SBK, ekologi m.fl.	2020-2025

Nr	Åtgärder - Hållbara transporter och samhällsplanering forts.	Ansvar	Tidsplan
B.3	Verka för lokal biogasmack, t.ex. genom riktad information om bidragsmöjligheter.	Ekologi	2018
B.4	Undersöka antalet tågtrafikanter för att få en bättre bild av kollektivtrafikresandet.	Ekologi	Start 2018
B.5	Fortsätta utveckla snabbbusstrafiken samt införa matartrafik anpassad efter tågtiderna.	SBK, kommunkontoret	2020
B.6	Kontinuerlig uppdatering av GC-analys.	SBK, tekniska	2020-2021
B.7	Komplettera med fler GC-vägar och cykelparkeringar centralt, bl.a. ett utökat cykelstall vid resecentrum.	Tekniska	2019
B.8	Informera om var det finns samåkningsparkeringar.	Information	2018

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
C.1	Medverka på exploatörsträff och informera om förnybar energi.	SBK, ekologi	2018
C.2	Informera om miljövinster utav insamling av matavfall i gröna påsen.	Tekniska, information	2020
C.3	Informera om energi- och klimatrådgivning och möjligheter till förnybar energiproduktion vid bygglov.	SBK, ekologi	2018
C.4	Införa solcellsguide på kommunens hemsida.	Ekologi	2018

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
D.1	Fortsatt verka för ett gott företagsklimat genom goda relationer och snabba handläggningstider.	Näringsliv, SBK	2018 och framåt
D.2	Information och utbildning till företagare, bl.a. genom uppsökande energi- och klimatrådgivning.	Ekologi	Start 2018
D.3	Medverka på företagsfrukostar och informera om energi- och klimatfrågor.	Näringsliv, ekologi	2018
D.4	Skapa goda förutsättningar för lokala initiativ med fokus på närproducerat, t.ex. "Torgtorsdagar".	Näringsliv, turistcenter, tekniska	2018

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
E.1	Genomföra informationskampanjer om konsumtion och svinn.	Ekologi	2019
E.2	Utnyttja informationskanaler, t.ex. skolor för att främja hållbar konsumtion och ändrade beteenden.	Ekologi	2018-2019
E.3	Presentera information, tips och idéer om hållbar konsumtion på kommunens och Turistcenters hemsidor.	Ekologi, information, turistcenter	2018

Bilaga 2. Miljöbedömning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan

Enligt miljöbalken 6 kap 11§ och förordningen (1998:905) ska en miljöbedömning göras när en kommun upprättar en ny energiplan. Syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen för att främja en hållbar utveckling.

Trosa kommuns Energi- och klimatplan bygger på ett antal önskvärda framtidsbilder. För varje framtidsbild finns ett tillhörande åtgärdspaket. Åtgärds paketerna kommer att uppdateras årligen, medan Energi- och klimatplanen gäller för en längre tidsperiod. Den här miljöbedömningen lyfter fram potentiella effekter av den förändring av energisystemet i Trosa kommun som avses med de framtagna framtidsbilderna. Miljöbedömningen följer de 16 nationella miljömålen som beslutades av riksdagen 1999. Energi- och klimatplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap. 11 § och därför görs heller ingen miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i miljöbalken. Där så krävs genomförs en miljökonsekvensbeskrivning för specifika åtgärder i samband med att dessa detaljplaneras.

All energiomvandling för produktion av el och värme påverkar miljön i någon form och utsträckning. Genom att energieffektivisering och övergång till förnybara bränslen i normalfallet innebär en minskad användning av fossila bränslen och/eller kärnenergi bedöms planen generellt ha positiva effekter på miljön. Minskad energianvändning har generellt sett även en positiv effekt på människors hälsa genom minskade utsläpp till luft. Vid en jämförelse med nollalternativet, att framtidsbilder och åtgärder inte skulle genomföras, så bedöms planalternativet ge väsentligt bättre förutsättningar för bättre miljö.

Potentiella effekter utav framtidsbilderna

Framtidsbilden "Kommunala organisationen som föregångare" syftar främst till att minska utsläpp från fordon, minska energianvändningen, öka produktionen av förnybar energi, att färre resurser förbrukas och att produktion av närproducerad och ekologisk mat ökar.

Framtidsbilden "Hållbara transporter och samhällsplanering" syftar främst till att minska utsläpp från fordon, att fler förnybara drivmedel tillgängliggörs, att öka kollektivtrafikresandet samt att minska energianvändningen. Bebyggelsestrukturen har stor betydelse för transportbehov och energianvändning och samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser.

Framtidsbilden "Produktion av förnybar energi" syftar främst till att öka el- och värmeproduktion baserad på sol, vind och bioenergi i kommunen samt att fler förnybara drivmedel tillgängliggörs och att andelen fossilfria bilar i kommunen ökar.

Framtidsbilden "Hållbart företagande" syftar främst till att höja kunskapsnivå och

intresse för om energi- och klimatfrågor hos företagare i kommunen samt minska bilpendlandet.

Framtidsbilden "Hållbar konsumtion och beteende" syftar främst till att höja kunskapsnivå och intresse för om energi- och klimatfrågor hos kommunens invånare samt att minska avfallsmängderna.

Samlad miljöbedömning

Då miljöpåverkan av framtidsbilderna i många fall går ihop görs en samlad miljöbedömning baserad på effekter från samtliga framtidsbilder och åtgärder.

Energieffektivisering

Energieffektiv bebyggelse leder till mindre elanvändning, ett minskat behov av användning av fossila bränslen, biobränslen och uran och därmed också mindre restprodukter från bränslepannor och kärnkraftverk. Fossila bränslen och uran är ändliga resurser. Förändringen innebär i viss mån att mer material går åt till isolering och/eller styrsystem. Denna ökade resursanvändning är dock liten sett till husets livslängd. Om fler ansluter till fjärrvärmesystemet kan det innebära ökade lokala utsläpp av framförallt kväveoxider och partiklar. Värmeverken har idag rökgasrening som minskar utsläppet av partiklar till luft. Utsläpp relaterade till elproduktion, t.ex. koldioxid minskar eftersom fjärrvärmen till 99 % är förnybar i Trosa kommun.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, God bebyggd miljö.

Eventuell negativ påverkan: Frisk luft.

Minskad biltrafik

Den ökande biltrafiken är en av de största utmaningarna i kommunen. Om fler väljer att cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen minskar användningen av fossila bränslen vilket leder till minskade utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Idag kör Sörmlandstrafiken till största delen på förnybart bränsle, RME och HVO. Minskad förbränning av kol och olja bidrar också till minskade utsläpp av svaveloxid och kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning. Minskad biltrafik innebär också minskade partikelutsläpp från däckslitage.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft.

Flera förnybara drivmedel

Den miljöpåverkan det innebär att tillgängliggöra fler förnybara drivmedel i kommunen beror på vilka bränslen som tillkommer. Idag finns endast etanol och laddningsmöjligheter för elbilar tillgängligt i kommunen. Förnybara bränslen innebär att användningen av ändliga resurser minskar och leder till mindre utsläpp av

koldioxid. Inget drivmedel är perfekt och den bästa milen ur miljösynpunkt är den milen som inte körs. Gasbilar tankas med fordonsgas som vanligen består utav en blandning av förnybar biogas och fossil naturgas. Ju större inblandningen av biogas är desto större blir miljönyttan. I Sverige är det ofta ca 60 % inblandning utav biogas. Men även med den inblandningen så är miljöpåverkan lägre från fordonsgas än t.ex. från bensin och diesel. Etanol tillverkas av cellulosa, spannmål eller sockerrör. E85 består av 85 % etanol och 15 % bensin. Vintertid från november till april justeras andelen etanol i E85 till 75 % och andelen bensin höjs då till 25 %. Etanol har låga utsläpp av växthusgaser, men kan i vissa fall konkurrera med matproduktion. HVO är ett dieselbränsle som framställs från vegetabiliska oljor och som kemiskt fungerar som vanlig diesel. Det förekommer som inblandad i fossil diesel i olika hög grad beroende på bensinbolag.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning.

Fler elbilar

Att successivt byta ut kommunens fordon mot förnybara alternativ innebär i praktiken sannolikt fler elbilar. Elmotorer är effektivare än motorerna i bensin- och biogasbilar, i elbilar omvandlas uppåt 95 % av elenergin till energi som driver bilen framåt. Hur resurseffektiva elbilar är beror dock på elens ursprung. Ju mer effektiv och förnybar elproduktion som kommer in i energisystemet, desto effektivare kommer elbilarna bli ur ett resursperspektiv. I kommunen används endast förnybar el vilket gör att elbilarna i princip inte leder till några koldioxidutsläpp alls. I elbilar måste det finnas batterier som lagrar energin. I batterierna används olika sällsynta metaller, som dels är ändliga resurser och dels är dyra och energikrävande att utvinna. En storskalig ersättning av bilar med förbränningsmotorer mot elbilar är svår med dagens batteriteknik, men utvecklingen på området går stadigt framåt.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft.

Eventuell negativ påverkan: Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Fler solceller/solpaneler

Att ersätta eluppvärmning med solvärme innebär minskad användning av fossila bränslen. Miljöpåverkan från solfångare är väldigt liten. De medför inga nämnvärda utsläpp vid driften och den miljöpåverkan som uppstår när solfångarna produceras är försumbar i förhållande till deras livslängd och den energi som de kan ersätta i ett värmesystem. Inte heller solceller ger upphov till nämnvärda utsläpp vid drift. Men till skillnad från solfångare kan miljöpåverkan i samband med produktionen av solcellerna vara betydande. I solceller finns olika typer av metaller, vätskor och plaster, varav en del kan vara giftiga för växter och djur och påverka den biologiska mångfalden negativt, både vid produktion av paneler och vid ett eventuellt läckage av giftigt material. Riskerna för detta är dock små och den minskade påverkan från

den energi som ersätts kan anses vara av större värde. Exempelvis kan minskade utsläpp av kväveoxider bidra till att bromsa effekterna av övergödning, reducerade svaveldioxidutsläpp minskar på sikt effekterna av surt regn och minskade partikelutsläpp kan bidra till bättre luftkvalitet.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft, God bebyggd miljö.

Eventuell negativ påverkan: Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Mer vindkraft

Vinden är en betydande och förnybar resurs och den lämpar sig dessutom bra tillsammans med vattenkraft som vi har mycket av i Sverige. Förändringen bidrar till minskad efterfrågan på fossila bränslen, biobränslen och uran och därmed också mindre restprodukter från fastbränslepannor och kärnkraftverk. Det leder till minskade utsläpp av bland annat koldioxid, partiklar, flyktiga organiska ämnen, dioxiner, kväveoxider och svavelföreningar. Efterfrågan på de ändliga naturresurser som krävs för att bygga ett vindkraftverk ökar dock.

Vindkraftverk kan få negativa konsekvenser för fåglar och fladdermöss som riskerar att dödas genom att flyga in i vindkraftverket. Rovfåglar är särskilt sårbara. Om vindkraftverken placeras i sjöar eller till havs kan monteringen riskera att skada den marina miljön. Genom att tidigt utreda artförekomster, flygstråk och övriga naturvärden i förhållanden till placering av vindkraftverk kan risken för dessa skador minskas. För att undvika kollisioner kan en åtgärd för vindkraftverk inom flygstråk för fladdermöss vara att stoppa vindkraftsanläggningen vid vindstyrkor mindre än 4 meter per sekund under den årstid då mest fladdermusaktivitet förekommer. Vindkraftverk ger upphov till buller som kan upplevas som störande för de som bor och vistas nära vindkraftverken. Vindkraftverk anses av vissa ha en förfulande effekt på landskapsbilden och kan även ge upphov till ljusreflexer som kan upplevas som störande för närboende. Det är därför viktigt att närboende som kan påverkas av vindkraftsetableringar erbjuds delaktighet i planeringen av sådana i ett tidigt skede. En fördel med vindkraftverk jämfört med andra kraftverk är dock att när man plockat bort vindkraftverken är naturen fortfarande mer eller mindre orörd.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Frisk luft.

Eventuell negativ påverkan: God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Mer lokalproducerad och ekologiska livsmedel

Satsning på lokalproducerade och ekologiska livsmedel med låg klimatpåverkan stimulerar till omställning på den lokala marknaden vilket leder till minskad användning av bekämpningsmedel och ökad biologisk mångfald.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan.

Mindre avfall

Minskade avfallsmängder leder till mindre energiförbrukning vid tillverkning och återvinning, färre transporter och mindre resursanvändning.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö.

Ökade kunskaper om energi- och klimatfrågor

Flera av åtgärderna syftar till långsiktigt informations- och fortbildningsarbete, såväl i den kommunala organisationen som hos kommuninvånare och företagare. Det är svårt att bedöma effekterna av detta. Men ökade kunskaper och insikter om vilken miljöpåverkan som ens handlingar och beteenden ger upphov till leder sannolikt till ett ökande intresse att minska den miljöpåverkan. I många fall krävs också djupare kunskap om ett område för att kunna veta vilka val som är de bästa ur ett miljöperspektiv.

Påverkan på miljökvalitetsmålen

Positiv påverkan: Begränsad klimatpåverkan.

Bilaga 3. Nulägesanalys - Energisituationen i Trosa kommun

Inledning

Syftet med nulägesanalysen är att på ett överskådligt sätt kartlägga de övergripande energiflödena i Trosa kommun och få ett faktaunderlag som visar var möjligheterna och behoven finns. Den ligger sedan till grund för det fortsatta energi- och klimatarbetet i kommunen och framtagandet av ny Energi- och klimatplan 2018.

Statistik är inhämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB), Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sörmlandstrafiken och det lokala fjärrvärmebolaget. Senast tillgänglig statistik är använd, vilket varierar något mellan olika områden. Inom vissa områden släpar statistiken efter med flera år. Sammanställning av energi- och klimatstatistik bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas på riksnivå och bör därför användas med viss försiktighet på kommunal nivå.

Måluppfyllelse för Energi- och klimatplan antagen 2013

Kommunens tidigare energi- och klimatplan antogs 2013 och syftade till att bidra till att de nationella energi- och klimatmålen till 2020 uppnås. Nedan följer en sammanställning av målen med aktuell status för måluppfyllelse och en prognos för om målet nås till år 2020. Senaste tillgängliga statistik används för uppföljning av målen.

Nationella mål	Trosa nuläge	Nås målet till 2020?
40 % minskning av utsläppen av klimatgaser (jämfört med 1990)	År 2014: 26 % minskning totalt 41 % minskning/inv.	Goda chanser att nå målet.
50 % förnybar energi	År 2013: 34 % exkl. el 48 % inkl. el	Goda chanser att nå målet.
20 % effektivare energianvändning (jämfört med 2008)	År 2015: 5 % ökning	Målet blir svårt att uppnå då utvecklingen istället går mot ökad energianvändning.
Minst 10 % förnybar energi i transportsektorn	År 2015: 7 %	Målet kan nås om utvecklingen fortsätter åt samma håll.

Genomförda åtgärder 2013-2017

- Energifrågan lyfts tidigare i plan- och byggprocessen, bl.a. i projekteringsanvisningar och via checklistor.
Ansvarig: SBK
- Kontinuerliga möten hålls med fjärrvärmebolaget för att skapa goda möjligheter till fjärrvärmeexpansion.
Ansvarig: Ekologi
- Intern energi- och klimatrådgivning till kommunanställda.
Ansvarig: Ekologi
- Möjligheten till gemensam omlastningscentral med grannkommunerna har utretts.
Ansvarig: KFTS
- Uppgifter om antal biogasbilar, utveckling i Trosa etc. har tagits fram och kommunicerats med befintliga bensinstationer i kommunen för att stimulera till att tankställe för biogas etableras.
Ansvarig: Ekologi
- Flera elbilar finns i den kommunala bilpoolen (totalt 5 elbilar 2017).
Ansvarig: Upphandlingsansvarig/resp. förvaltning
- Åtgärder inom kostpolicyn Hållbara måltider har genomförts, bl.a. förvaltningsövergripande utbildning om matens påverkan på miljön.
Ansvarig: KFTS, skola, vård- och omsorg
- Laddstolpar har satts upp på strategiska platser i kommunen (totalt 6 stycken 2017).
Ansvarig: KFTS
- Kunskapen om energieffektiva byggnader har förbättrats inom plan- och byggenheten för att kunna föra tidiga diskussioner.
Ansvarig: SBK
- En beteendekampanj har genomförts där ett antal familjer coachades om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.
Ansvarig: Ekologi/Information
- Informationskampanj om småskalig vindkraft har genomförts.
Ansvarig: Ekologi
- I kommunens fysiska planering ges förutsättningar till fjärrvärmeexpansion när nya områden planeras med hänsyn till värmetetthet.
Ansvarig: SBK
- Gatubelysning och styrsystem har inventerats.
Ansvarig: KFTS
- Gatu- och parkbelysning byts kontinuerligt ut till LED-armaturer.
Ansvarig: KFTS
- Upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön har genomförts.
Ansvarig: Ekologi
- Movingo, ett harmoniserat biljettsystem över länsgränserna har införts.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
- Det går fler direktbussar till Södertälje.

Ansvarig: Kommunstyrelsen

- Åtgärder inom Energieffektiviseringsstrategi för Trosa kommun (antagen 2010) har genomförts. Bl.a. ökad intern samverkan, energisparåtgärder i byggnader, energi- och miljökrav i upphandlingar, utbildning i sparsam körning och antagande av Rese- och fordonspolicy.

Ansvarig: Ekologi, KFTS, SBK m.fl.

- En Handlingsplan för fossilfri kommunal bilpool har tagits fram.

Ansvarig: Ekologi

- I förstudier för ny-/ombyggnation av kommunala fastigheter utreds möjligheten till anläggning av solceller/solfångare. Solceller kommer bl.a. att installeras på vårdcentralen och på Skärgårdens förskola.

Ansvarig: KFTS

- En ny gång- och cykelvägsanalys har tagits fram.

Ansvarig: SBK

- Placeringen av nytt resecentrum i Vagnhärad i anslutning till Ostlänken planeras för att möjliggöra ett enkelt och effektivt resande med kollektivtrafik.

Ansvarig: SBK

Trosa kommun idag

Som ett underlag för energi- och klimatarbetet i kommunen och framtagandet av ny Energi- och klimatplan följer en beskrivning av hur energisituationen i Trosa kommun ser ut idag.

Utsläpp av växthusgaser

Den totala mängden utsläpp av växthusgaser i Trosa kommun har minskat med totalt 26 % mellan 1990 och 2014 (diagram 1). Per invånare har utsläppen av växthusgaser minskat med 41 %. Det nationella målet för 2020 är en minskning med 40 %. Det är framförallt utsläppen från energiförsörjning och avfall och avlopp som minskat i Trosa. Transporter är den sektor som står för de klart största utsläppen av växthusgaser. Utsläppen från transporter i kommunen har totalt sett ökat mellan 1990 och 2014, men har sedan 2010 en minskande trend.

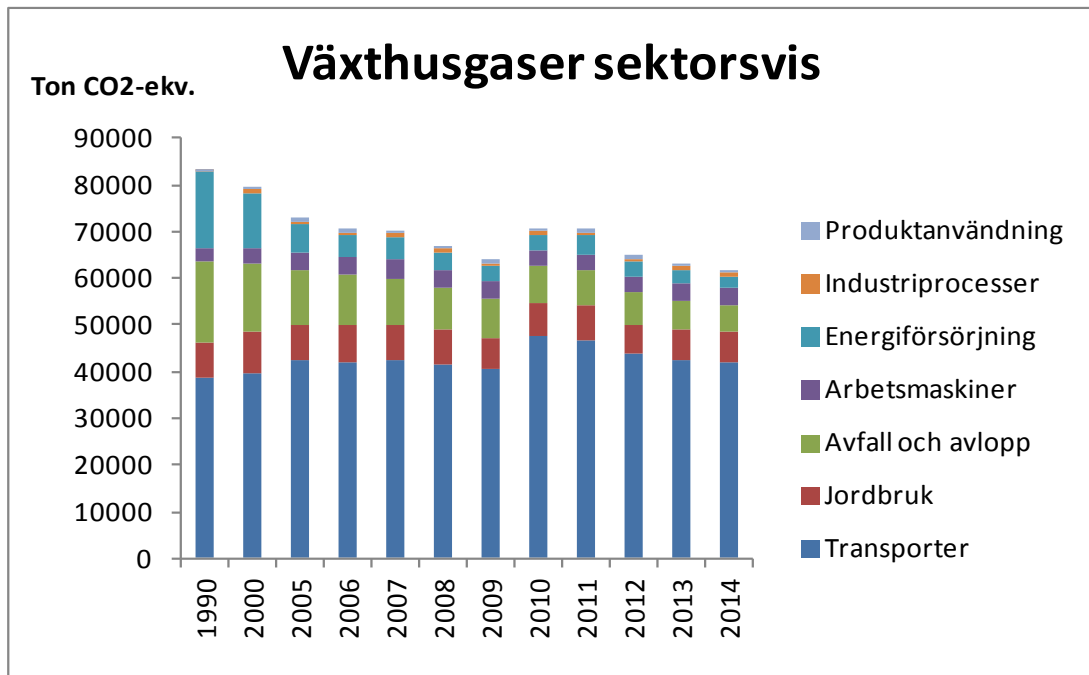


Diagram 1. Utsläpp av växthusgaser uppdelat per sektor 1990-2014.

Källa: RUS

Utsläppen av koldioxid per invånare har minskat från 6,0 till 4,0 ton/invånare mellan år 1990 och 2014 (diagram 2).

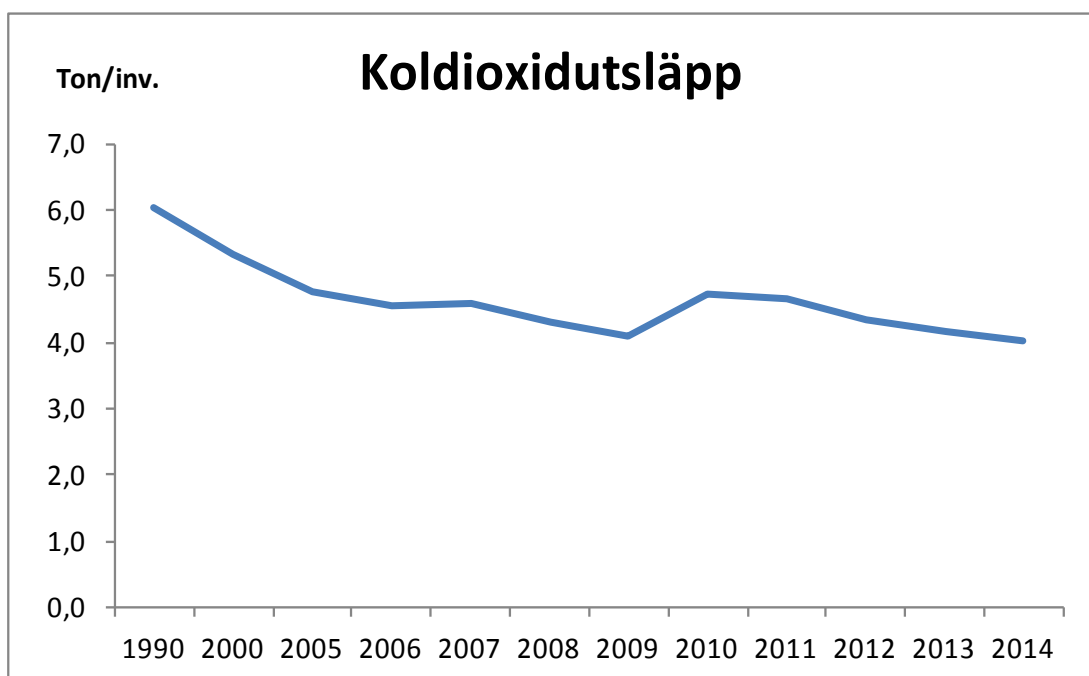


Diagram 2. Utsläpp av koldioxid per invånare i Trosa kommun år 1990-2014.

Källa: RUS

Energianvändning i Trosa kommun

Energianvändningen per invånare har ökat med 5 % mellan 2008 och 2015 (diagram 3). Transporter står för den största delen av energianvändningen i kommunen och har ökat kraftigt mellan 2013 och 2015. Småhusens energianvändning har minskat något sedan 2012. Det nationella målet är att uppnå 20 % effektivare energianvändning år 2020 jämfört med 2008.

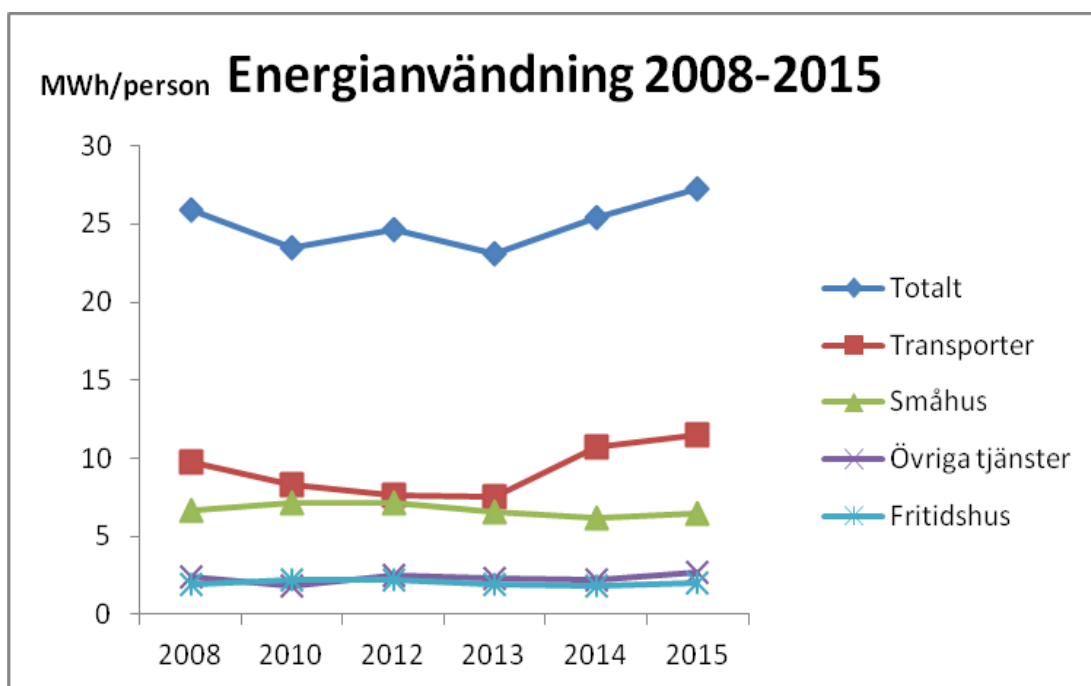


Diagram 3. Sektorsvis energianvändning 2008-2015.

Källa: SCB

Sammanlagt så står hushållen (småhus, fritidshus och flerbostadshus) för den största delen av kommunens totala energianvändning med 41 %, följt av transporter som står för 33 % (diagram 4).

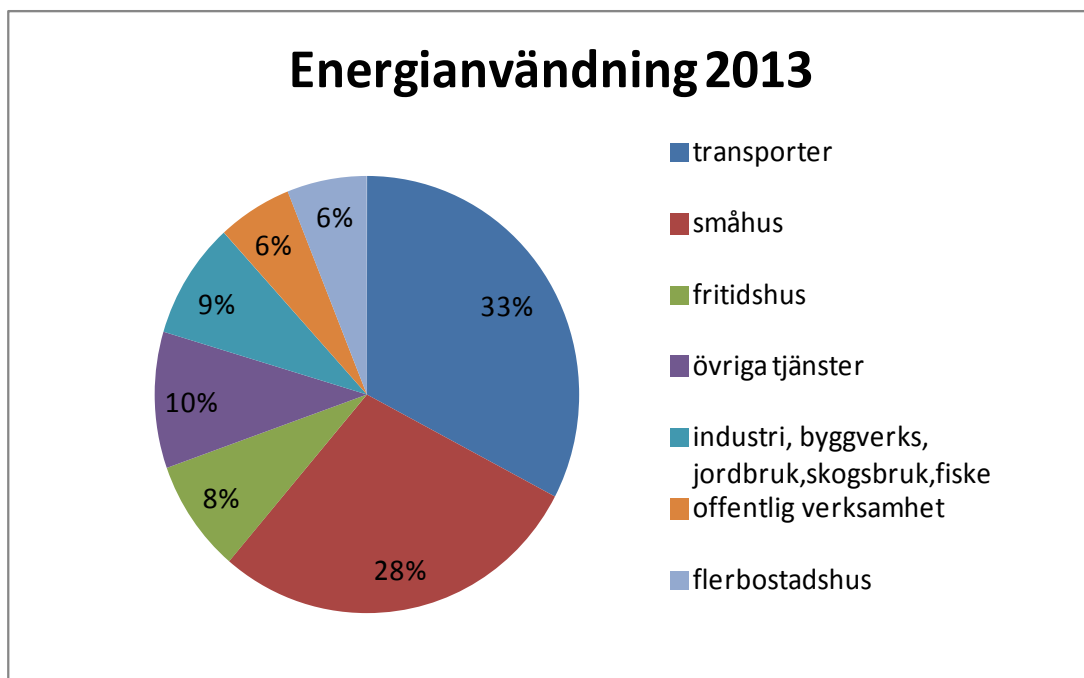


Diagram 4. Energianvändningen i Trosa kommun 2013 uppdelat sektorsvis.

Källa: SCB

Elanvändningen per invånare har minskat med ca 10 % mellan 2008 och 2013 (diagram 5). Småhus står för den största delen av elanvändningen i kommunen och har minskat något sedan 2010.

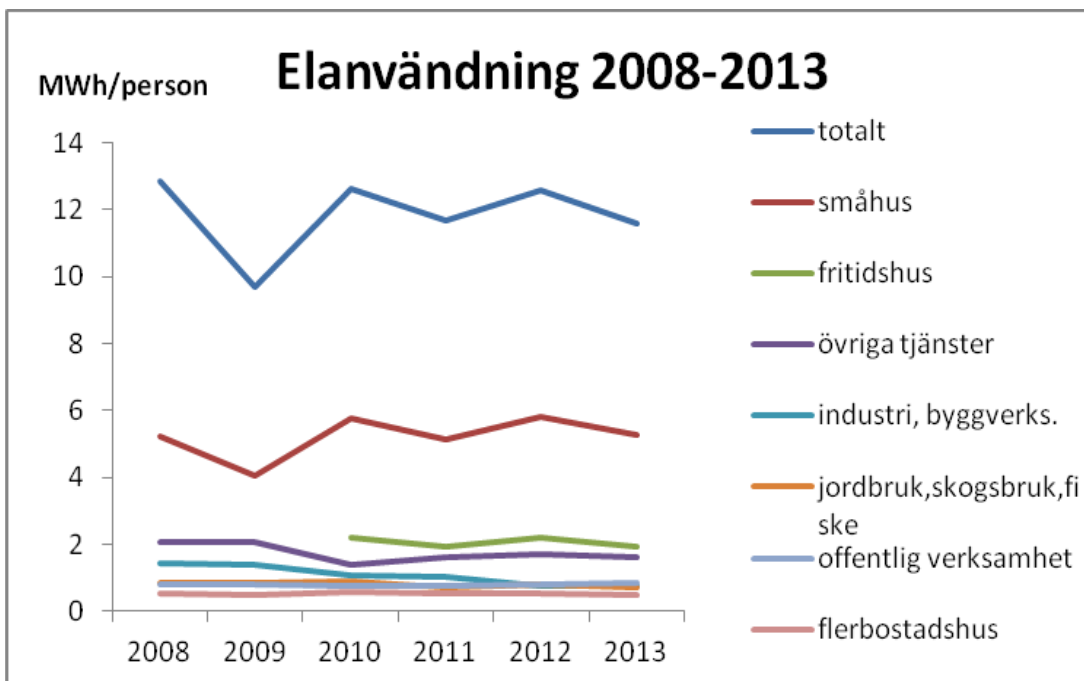


Diagram 5. Sektorsvis elanvändning 2008-2013.

Källa: SCB

Hushållen (småhus, flerbostadshus, fritidshus) står för den klart största elanvändningen i kommunen med 66 % (diagram 6). Därefter följer övriga tjänster med 14 %, där inräknas bl.a. restauranger, kontor och affärer. En stor del av elanvändningen går till uppvärmning. El är en högvärdig energi som bör användas till elspecifika tillämpningar och inte till uppvärmning som i möjligaste mån bör ske med mer lågvärdig energi som t.ex. fjärrvärme.

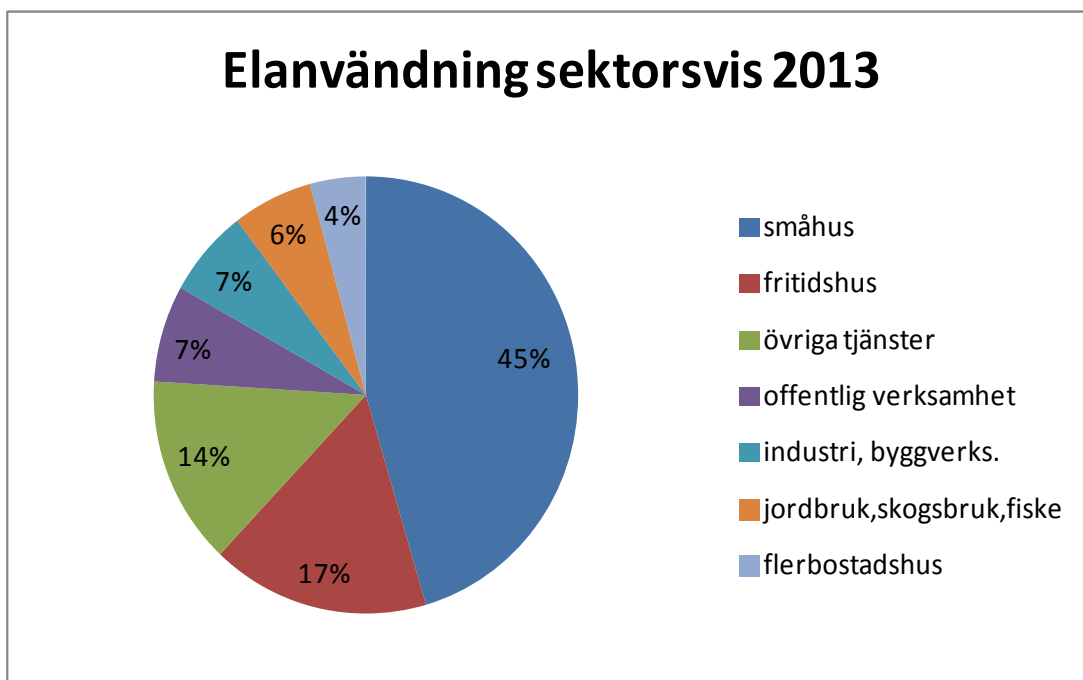


Diagram 6. Elanvändningen 2013 uppdelad sektorsvis.

Källa: SCB

Förnybar energi

Andel förnybar energi i Trosa kommun har ökat sedan 2010 och var år 2013 34 % exklusive el och 48 % inklusive el (diagram 7). Andelen förnybar el baseras på den nordiska elmixen, vilket varierar årligen och är svårt att påverka lokalt. På nationell nivå är målet 50 % förnybar energi till 2020.

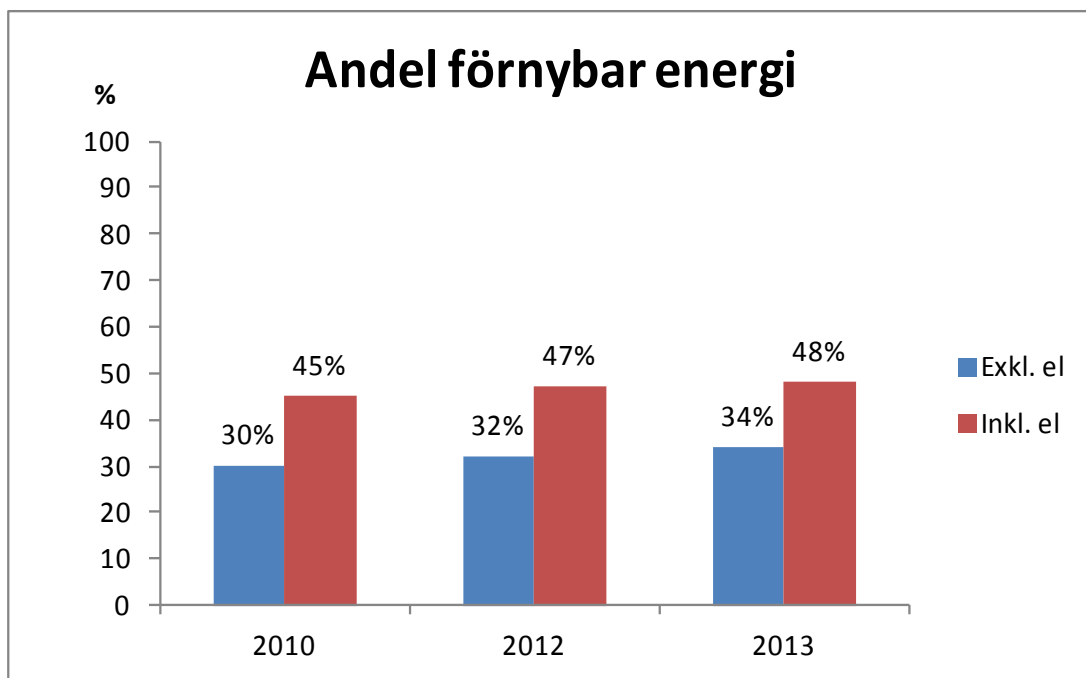


Diagram 7. Andel förnybar energi i Trosa kommun 2010-2013 exklusive och inklusive el. Som förnybar energi räknas t.ex. E85, etanol, biogas, FAME, bioolja, trädbränsle, flis, bark, spån, briketter och pellets. Icke förnybar energi är bl.a. diesel, bensin, eldningsolja, naturgas, och gasol.

Källa: SCB.

Utbyggnad av fjärrvärme är positivt ur ett miljöperspektiv eftersom fjärrvärmen i Trosa kommun till största delen består av förnybara bränslen, den är 100 % förnybar i Trosa och 98,4 % i Vagnhärad (Källa Statkraft). Anslutning till fjärrvärme har ökat mellan 2012-2017 i både Trosa och Vagnhärad, främst pga. av att flera företag ansluter sig (diagram 8-9). Men fortfarande står fjärrvärmen endast för en liten del av den totala uppvärmningen i kommunen.

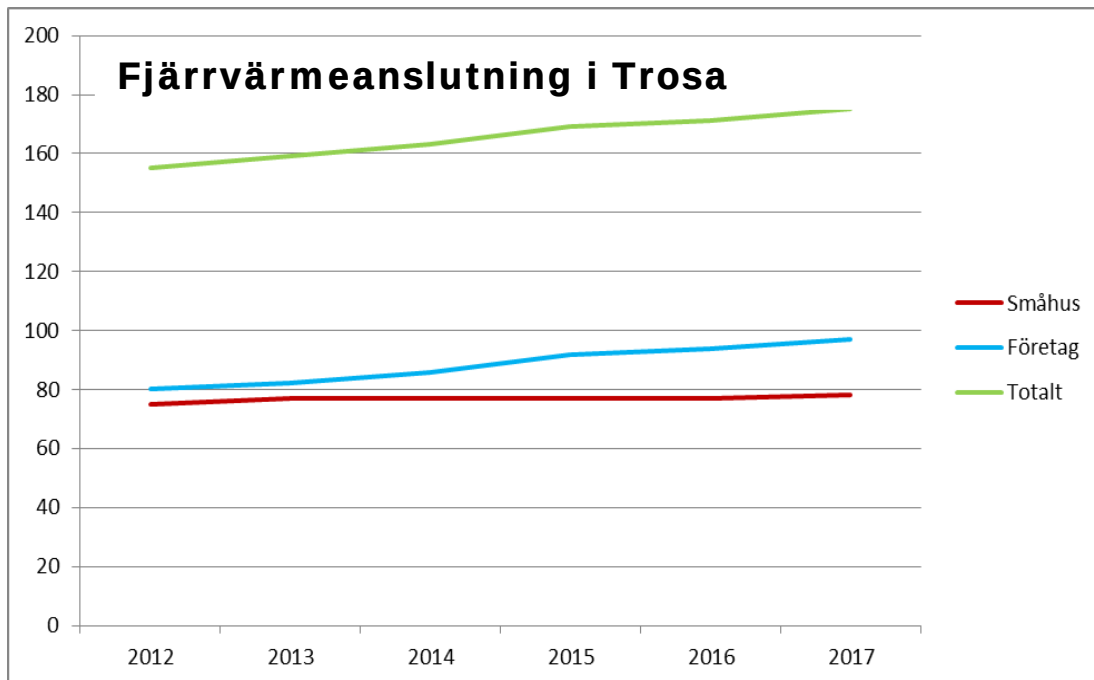


Diagram 8. Anslutning av fjärrvärme i Trosa 2012-2017.

Källa: Statkraft

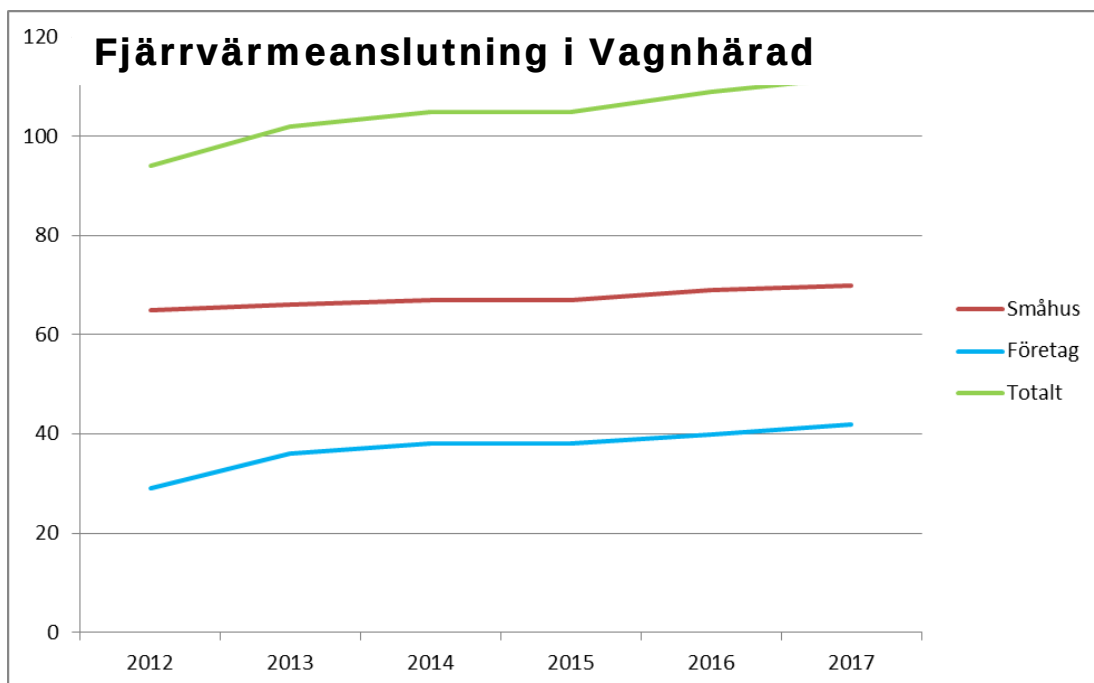


Diagram 9. Anslutning av fjärrvärme i Vagnhärad 2012-2017.

Källa: Statkraft

I Trosa kommun var den installerade effekten utav solceller 16 W/pers år 2016. Det ligger jämförbart med andra kommuner i länet där det inte heller finns större solcellsparker (diagram 10).

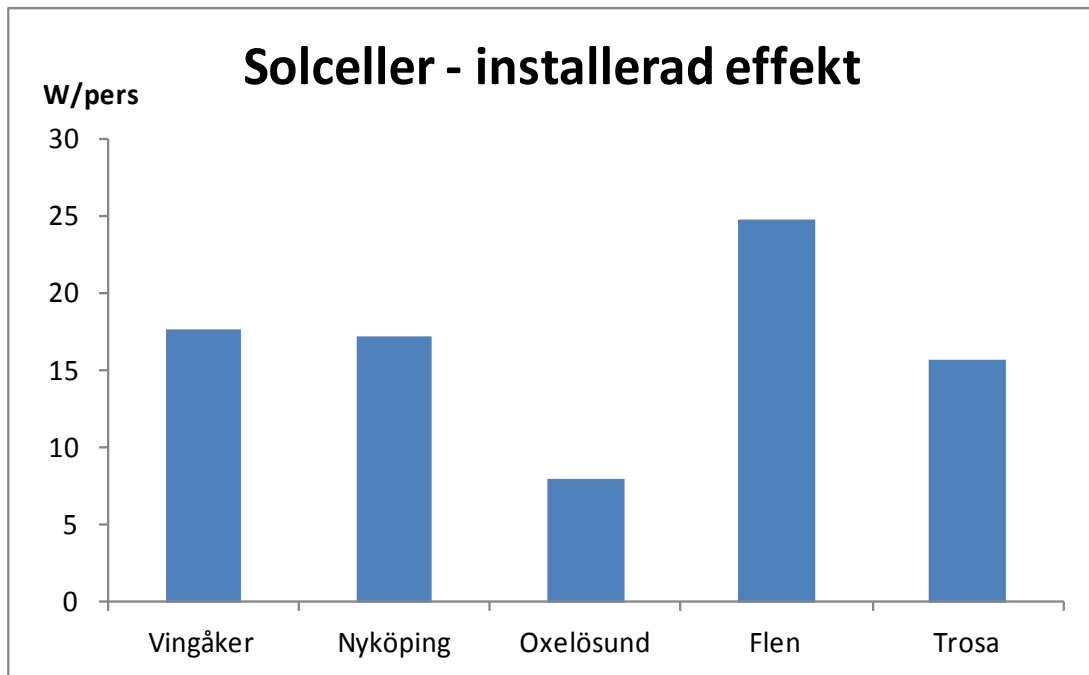


Diagram 10. Solceller, installerad effekt 2016.

Källa: SCB

I Trosa kommun samlas matavfall in i gröna påsen och rötas till metangas som i sin tur används för uppvärmning. Det sker dock utanför kommunen. Insamling av matavfall låg 2016 på 27 % av totalt insamlat hushållsavfall (diagram 11). Andelen insamlat matavfall har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

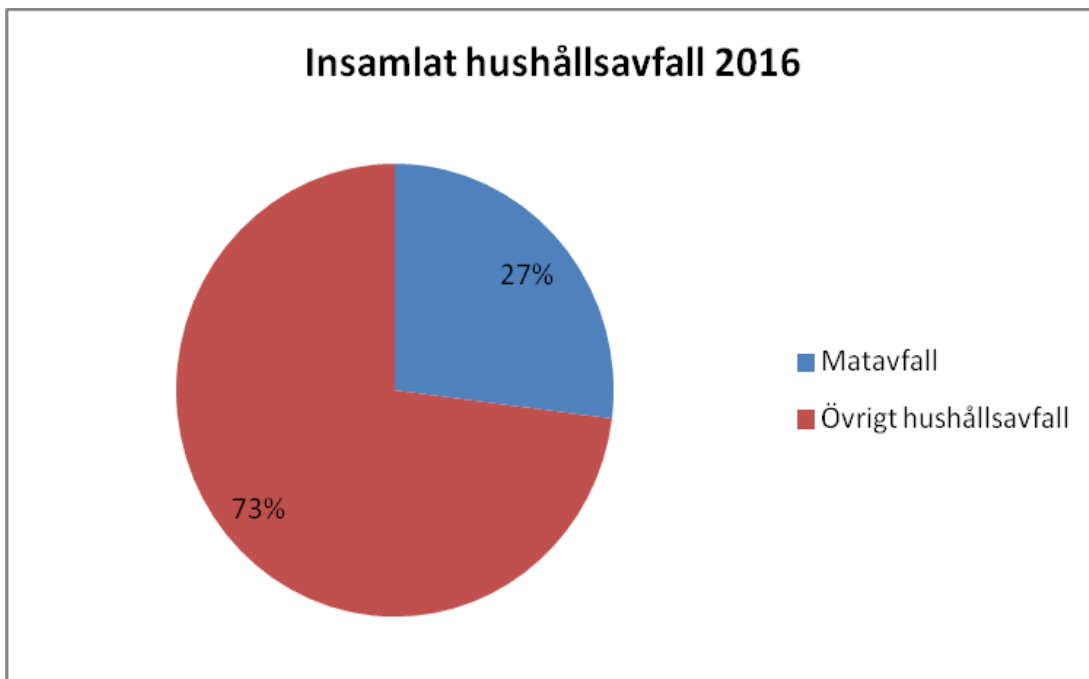


Diagram 11. Andelen insamlat matavfall 2016 av totalt invägt hushållsavfall till sorteringsveket. Källa: Avfall Sverige

Transporter

Minskade transporter är av högsta vikt för att nå målen minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning. Trosa är en pendlarkommun och trosaborna kör jämförelsevis något längre än jämförbara kommuner i länet, som också ligger i närheten av motorväg (diagram 12). Körsträcka per invånare har ökat något de senaste 6 åren.

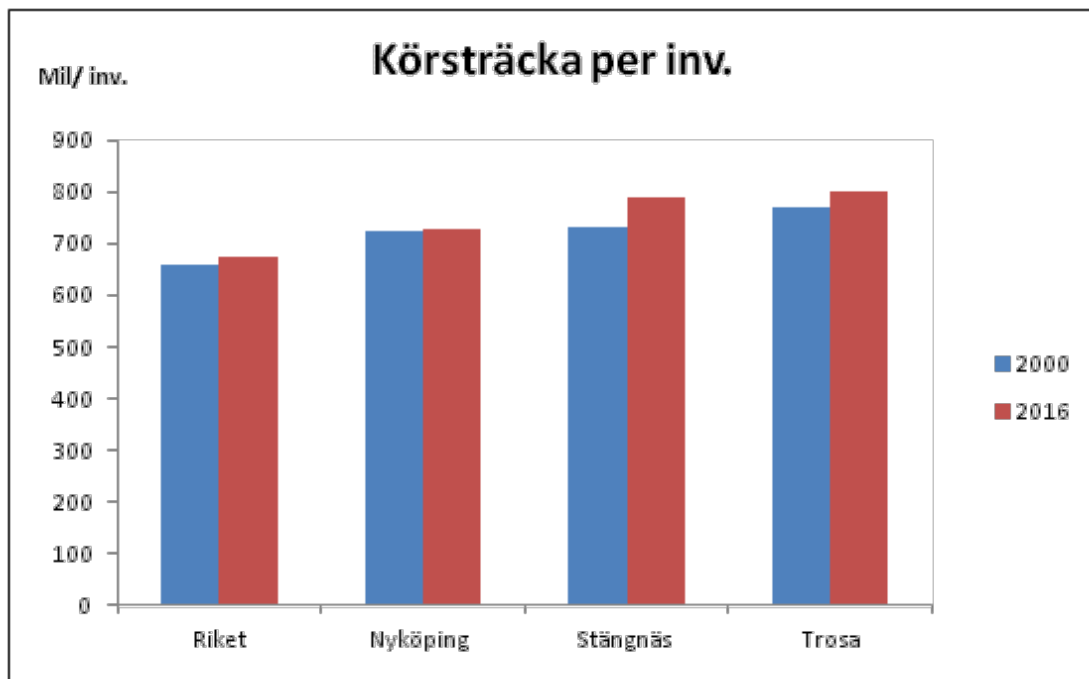


Diagram 12. Antal körda mil per invånare i riket, Nyköping, Strängnäs och Trosa kommun år 2000 och 2016.

Källa: SCB

Antalet bilar per invånare har ökat med 25 % mellan 1995 och 2016 (diagram 13).

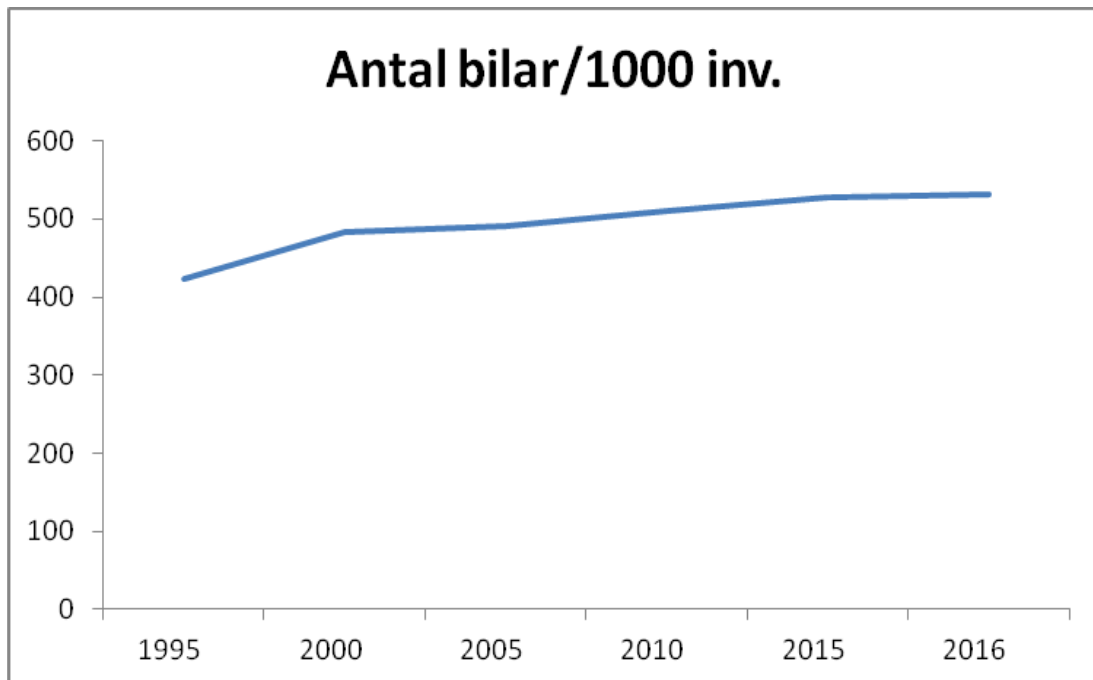


Diagram 13. Antal bilar per 1000 invånare i Trosa kommun 1995-2016.

Källa: SCB

Andelen förnybara transportbränslen i kommunen har ökat till 7 % mellan 2009 och 2015 (diagram 14). Det nationella målet är 10 % förnybara bränslen i transportsektorn till år 2020.

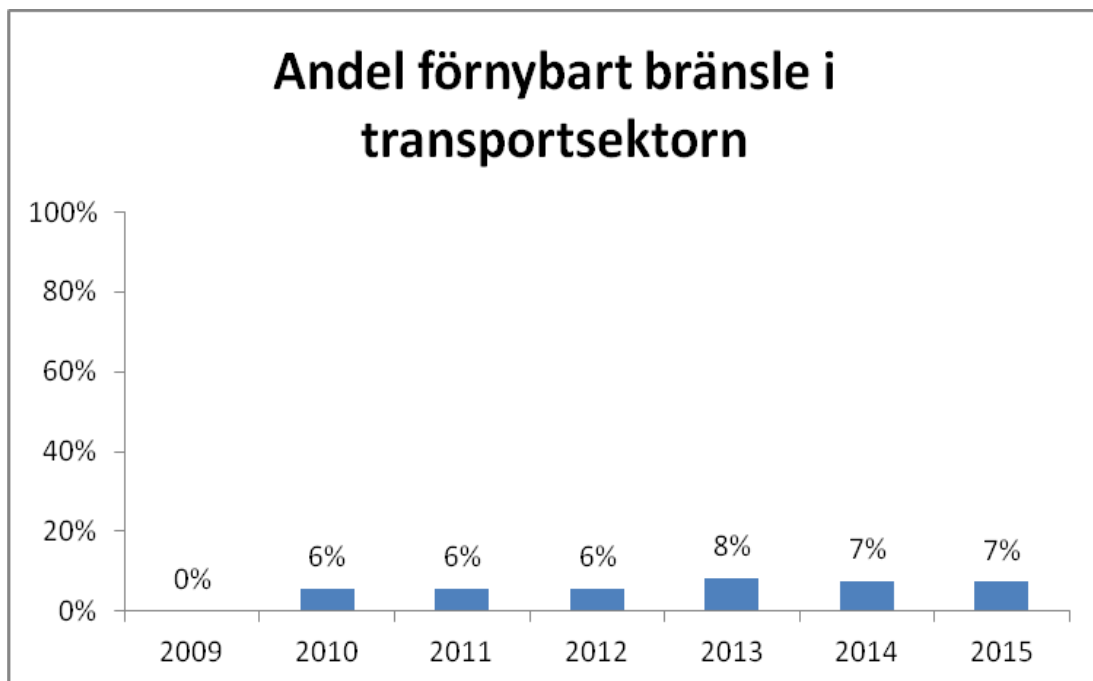


Diagram 14. Andel förnybara transportbränslen i Trosa kommun 2009-2015.

Källa: RUS

Resande med kollektivtrafik har minskat något sedan 2014 (diagram 15). Resor med tåg är ej medräknade på grund av sekretess och det är möjligt att viss busstrafik har gått över till tåget.

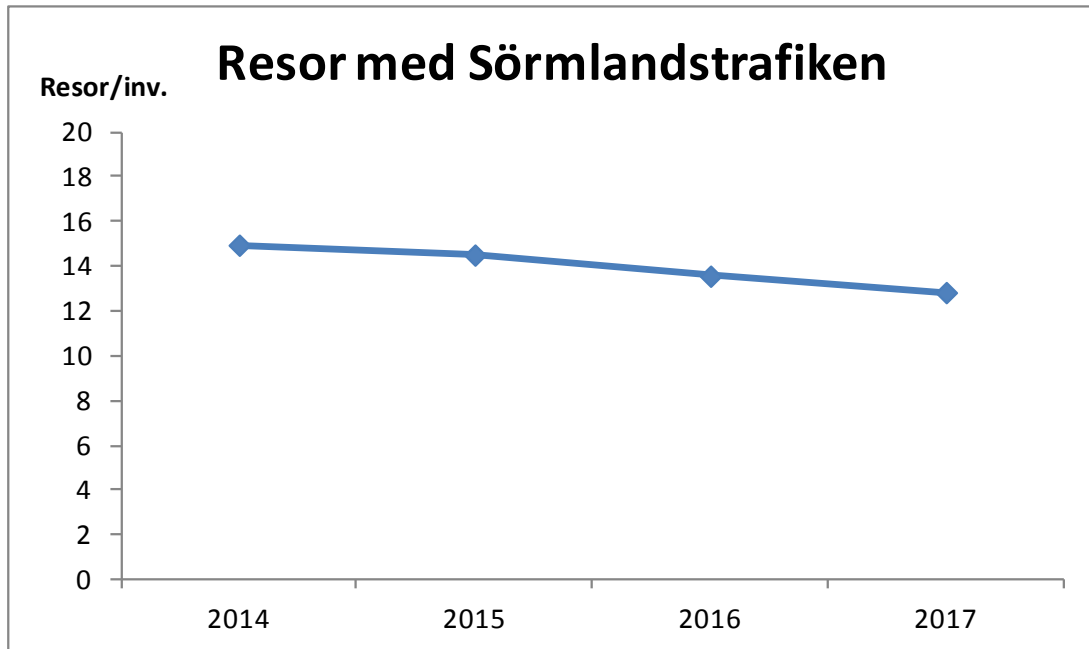


Diagram 15. Antal resor per invånare med Sörmlandstrafiken i Trosa 2014-2017.
Källa: Sörmlandstrafiken.

Bilaga 4. Arbetsprocess

Energi- och klimatplanen har tagits fram med bred förankring inom den kommunala förvaltningen, politiken och näringslivet. En projektgrupp bestående av ordförande och vice ordförande i ekoutskottet, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef har drivit arbetet. För att skapa en gemensam bild av riktningen för energi- och klimatarbetet i Trosa kommun har två workshops genomförts. Den första för att ta fram gemensamma framtidsbilder och den andra med fokus på åtgärder.

Framtidsbilder

Kommunala tjänstemän från samtliga förvaltningar, politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och ekoutskott samt representanter från näringslivet inbjöds till att delta i en halvdagsworkshop om riktningen för energi- och klimatarbetet i Trosa kommun. Följande förvaltningar, partier och företag deltog:

- Kommunkontoret
- Samhällsbyggnadskontoret
- Kultur, fritid, teknik och servicekontoret
- Vård- och omsorgskontoret
- Centerpartiet
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Vänsterpartiet
- Camfil
- Statkraft

Åtgärder

För att ta fram konkreta och förankrade åtgärdsförslag till de prioriterade framtidsbilderna inbjöds tjänstemän från samtliga förvaltningar att delta i en åtgärdsworkshop. Följande förvaltningar deltog:

- Kommunkontoret
- Samhällsbyggnadskontoret
- Kultur, fritid, teknik och servicekontoret
- Vård- och omsorgskontoret

Samrådsredogörelse för Trosa kommuns Energi- och klimatplan

Ett stort tack till alla som inkommit med synpunkter på remissversionen av Energi- och klimatplan för Trosa kommun.

Inkomna synpunkter återges nedan i sin helhet.
Under remisstiden har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans	Synpunkter
1.	2018-02-28	Teknik- och servicenämnden	Synpunkter
2.	2018-03-07	Samhällsbyggnadsnämnden	Ingen erinran
3.	2018-03-12	Miljönämnden	Ingen erinran
4.	2018-03-13	Humanistiska nämnden	Ingen erinran
5.	2018-03-16	Vänsterpartiet	Synpunkter
6.	2018-03-16	Länsstyrelsen i Södermanlands län	Synpunkter
7.	2018-03-16	Socialdemokraterna	Synpunkter
8.	2018-03-17	Miljöpartiet de Gröna	Synpunkter
9.	2018-03-18	Trosabygdens Naturskyddsförening	Synpunkter
10.	2018-03-21	Trosabygdens Bostäder AB	Synpunkter
11.	2018-03-22	Trosa Fibernät AB	Ingen erinran

Synpunkter

1. Teknik- och servicenämnden

Under förutsättning att ekonomiska resurser i form av investeringsutrymme avsätts för de åtgärder som planerats med direkt koppling till teknik- och servicenämnden har kontoret inget att erinra mot planen.

Bemötande:

Respektive åtgärdsägare ansvarar för att åtgärderna genomförs och vid behov lyfts in i mål, budget och verksamhetsplan.

5. Vänsterpartiet

Idag tar vi i Sverige jordens resurser i anspråk på ett ohållbart sätt och vår klimatpåverkan är runt tio gånger för stor. Skulle alla på jorden leva som vi Trosabor skulle vi behöva mer än 4 jordklot. Trosa kommun är en attraktiv kommun med stora värden och möjligheter. Vi ligger i en expansiv och innovativ region. Vår klimatpåverkan är stor men vi är inte de som i första hand drabbas. När målet är max 1,5 graders ökning av temperaturen globalt inser vi att en plan med en kraftfullt genomslag är en nödvändighet.

Vänsterpartiet deltog med en representant vid inledande work shop i Trosa kvarn. Träffen var konstruktiv och bra. Sedan dess har vi inte kunnat delta i arbetet med Klimat- och energiplanen eftersom vi saknar representant i Ekoutskottet.

De synpunkter Vänsterpartiet har på Klimat- och energiplanen kan sammanfattas.

1. Planens struktur med bilderna av Trosa 2030 och efterföljande åtgärder är bra men de hänger inte ihop.
2. Redovisning av utvärdering av tidigare klimatarbete och omvärldsanalys saknas.
3. Åtgärderna är för vaga. Komplettera med mål och indikatorer.

Vänsterpartiet vill att Ekoutskottet gör kompletteringar i innehållet innan planen går vidare i beslutsprocessen. Vi är dessutom angelägna om att planen även görs mer kommunikativ. Här rekommenderar vi samverkan med högstadieskolorna, något som gagnar både undervisningen och spridning av Klimat- och energiplanens innehåll och intentioner.

Utvärdering och omvärldsanalys

För att kunna gå in i en ny period med en ny Klimat- och energiplan måste mer möda ägnas åt att analysera tidigare klimatarbete och vända blickarna utåt för att ta del av vad som görs i andra kommuner.

Utvärdering av klimatarbetet under innevarande planperiod saknas. I bilaga 3 får vi ta del av åtgärder samt en rapport om nuläget. För att kunna lära av tidigare arbete vill vi veta resultatet av de åtgärder som gjorts under nuvarande planperiod. Komplettera bilaga 3, sidan 18, högerspalten med en sammanfattning av resultat samt en analys av åtgärderna.

Omvärldsanalys saknas. Trosa kommun jämför sig ibland med liknande kommuner. Hur arbetar de och hur har de lyckats? En omvärldsanalys bör finnas med i planen.

Implementering

Det viktigaste medskick vi i Vänsterpartiet vill göra gäller förverkligande och önskar betydligt mer aktivitet och större tyngd internt och externt för att klimatmålen ska nås. Tydlighet underlättar.

Komplettera Klimat- och energiplanen med implementering och uppföljning.

- Konkretisera åtgärderna, bilaga 1. Åtgärderna är för vagt skrivna.

- Komplettera med indikatorer och delmål för åtgärder, bilaga 1.

Målkonflikt

Globala och nationella mål redovisas på sidan 5. Färdplan för Trosa kommun och andra lokala mål kommer i konflikt med varandra. Det är oklart vilka mål som är viktigare än andra.

- Beskriv målhierarkierna grafiskt.
- Vi saknar koppling mellan framtidsbilderna Trosa 2030 och åtgärdsplanen, bilaga 1

Mobilisering och samverkan

Då kommunen bildades var ett av argumenten närhet mellan politik och invånare. Ska klimatarbetet lyckas måste fler involveras.

- Den föreslagna Energiplansgruppen är viktig. Vi föreslår att namnet på gruppen ska vara Klimat- och energigrupp. Energifrågor behöver inte greppa klimatpåverkan men klimatfrågor måste ta med energifrågor.
- Komplettera Energiplansgruppen med representanter från utbildning och näringsliv.
- Identifiera och adressera fler aktörer i klimatarbetet. Den ideella sektorn får bidrag och andra förmåner från kommunen som bör åtföljas av åtaganden. Företagssamarbetet kan ta lärdom av Klimatprotokollet i Uppsala.
- I inledningen står det att klimat-och energiplanen omfattar kommunen med bolag. Ska målen nås krävs en mobilisering av fler. Hur ser kopplingen ut mellan kommunala och övriga aktörer?

Synpunkter på skrivningar

Här ytterligare några synpunkter som kan göra planen ännu bättre.

- Lägg till i Inledning och syfte, sid 2 stycke 2: "För att klara av klimatarbetet skapar kommunen möjligheter för invånare, besökare och verksamma att aktivt bidra till att de uppsatta målen nås." Liknande skrivning är borttagen från förra planen.
- Saknar kopplingen till konsumtion i Utmaningen. Sid 2, stycke 4, efter ...förnybar energi. Lägg till: ...klimatsmarta transporter och konsumtion.
- Sid 3, stycke 3, rad 4. Viktigt, bra! En genomtänkt, klimatsmart fysisk planering är det viktigaste för att långsiktigt lyckas.
- Sid 3, stycke 3, rad 6. Lägg till efter verksamheten: Samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer skapar förutsättningar för ett lyckat klimatarbete.
- Hållbara transporter och samhällsplanering. Lägg till: Genom att tillväxten koncentrerats till de tre tätorterna har kommunen skapt möjligheter för invånare, besökare och verksamma att aktivt bidra till att de uppsatta målen nås. (Koppling till B1).
- Förnybar energi. Under perioden kommer ett nytt reningsverk tas i bruk. Lägg till: Det nya reningsverket har minskat antalet tunga transporter och bidrar dessutom med biogas.

(Lägg till under Åtgärder – förnybar energi, C5: Projektering av reningsverk med återvinning av näringsämnen och energi)

- Hållbart företagande. Lägg till: Det goda näringslivsklimatet och samarbete med olika utvecklingsprojekt har gjort att fler arbetstillfällen skapats lokalt. Inom företagsnätverket utbyts erfarenheter och nya möjligheter skapas för minskad klimatpåverkan. (Koppling till D1-4)
- Hållbar konsumtion och beteende: Konsumtionen är viktig att få klimat-smart. Konsumtionen driver produktion som ofta äger rum långt borta. Den-na resursanvändning och klimatpåverkan som sker utanför kommunens gränser räknas ännu inte in i Trosabornas klimatpåverkan. Lägg till: Genom stöd till initiativ som bilpool minskas bilberoende. Ett lånebibliotek underlättar en mer hållbar konsumtion.

Bemötande:

Att kommunicera planen på ett tydligt sätt är viktigt för att kommuninvånare ska kunna bidra till att målen uppfylls. Ett skolsamarbete kring de frågorna skulle med fördel kunna lyftas in som en åtgärd framöver när åtgärdslistan följs upp och kompletteras.

Utvärdering och omvärldsanalys

I bilaga 3 beskrivs överskådligt de åtgärder som genomförts sedan 2013. För en mer detaljerad analys av respektive åtgärd hänvisas till respektive åtgärdsansvarig. Listan kompletteras med vem som var åtgärdsansvarig. På grund av kommuners geografiska, strukturella och sociala skillnader är direkta jämförelser med andra kommuner svåra att göra, men under framtagandet av planen studerades andra kommuners Energi- och klimatplaner och goda exempel har lyfts in.

Implementering

Hur planen ska följas upp och vem som ansvarar för vad beskrivs under rubriken "Uppföljning". Energi- och klimatplanen anger övergripande vilka åtgärder som ska genomföras, sedan är det upp till respektive åtgärdsansvarig att detaljplanera för hur respektive åtgärd ska genomföras samt att åtgärderna lyfts in i mål, budget och verksamhetsplan.

Målkonflikt

Vid eventuella målkonflikter är det upp till kommunfullmäktige att avgöra vilket som ska få prioritet. En kartläggning av samtliga kommunala mål omfattas inte av Energi- och klimatplanen. I bilaga 1 följs respektive framtidsbild utav de åtgärder som är kopplade till just den framtidsbilden.

Mobilisering och samverkan

Det är riktigt att även klimatfrågorna är en viktig del av Energiplansgruppens uppgift. Eftersom Energi- och klimatplan är ett vedertaget begrepp så blir gruppens uppgift tydligast med samma ordföljd. Namnet ändras till Energi- och klimatplansgrupp. Inför varje översyn av åtgärderna kontaktas respektive åtgärdsansvarig som redogör för hur statusen ser ut. I samband med det kan de även bli inbjudna till att delta i Energi- och klimatplansgruppen.

Kommunen samverkar med företag, föreningar och privatpersoner inom flera olika områden, så även inom energi- och klimatfrågorna. Men planen omfattar endast de verksamheter som kommunen har rådighet över. Eventuella åtaganden kopplat till bidrag från kommunen beslutas av de regelverk eller föreskrifter som styr respektive bidrag.

Synpunkter på skrivningar

Inledningen kompletteras i enlighet med förslag.

Förtätning av tätorterna sker idag. I gällande översiktsplan liksom i tidigare översiktsplaner så har kommunen planlagt för förtätning av tätorterna med hänsyn till bevarande av grönområden.

Beslut om nytt reningsverk tas inom kort, men med dagens teknik och invånarantalet i kommunen är det inte säkert att biogas kommer att kunna produceras de närmsta åren.

Framtidsbilden Hållbart företagande kompletteras med skrivning om att fler arbetstillfällen skapats lokalt samt om nyttan med nätverk för hållbart företagande. Framtidsbilden Hållbar konsumtion och beteende kompletteras med skrivning om att kommunen uppmuntrar till lokala initiativ för hållbar konsumtion.

6. Länsstyrelsen i Södermanlands län

Sammanfattning

Trosa kommun har reviderat sin Energi- och klimatplan som sträcker sig till år 2030.

☐ Länsstyrelsen föreslår att en starkare koppling mellan kommunala, nationella och globala mål görs.

☐ Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommunicera utvecklingen av kommunens energi- och klimatarbete gentemot medborgarna.

Allmänna synpunkter

Länsstyrelsen är positiv till att planen inkluderar Agenda 2030-målen samt att kommunen identifierat vilka mål som är relevanta för den aktuella planen.

Länsstyrelsen är också positiv till att bilaga 1 inkluderar tydlig ansvarsfördelning för respektive åtgärd, både vad gäller implementering och uppföljning.

Starkare koppling mellan kommunala, nationella och globala mål

Under rubriken "Energi- och klimatplanen i förhållande till andra styrande dokument" har Trosa kommun angett tre övergripande mål som är ledande i beslutsfattande. Målen är väl förankrade i kommunen och Länsstyrelsen tillstyrker kommunens beslut att fortsätta arbeta utifrån helhetsperspektiv och miljöhänsyn. De kommunala mål som presenteras i planen och förtydligas i bilaga 1 bör få en starkare koppling till de nationella och globala målen som också redovisas i dokumentet. Skälen för detta är att öka kopplingen mellan hur kommunens energi- och klimatarbete hänger samman med de nationella och internationella åtaganden som Sverige har. Detta gäller såväl Agenda 2030-målen såväl som de svenska miljömålen. Förslagsvis kan en ytterligare kolumn läggas till i bilagan som

förtydligar kopplingen till nationella och globala mål.

Uppföljning och kommunikation

Länsstyrelsen är positiv till att uppföljning av nyckeltal sker varje år och presenteras i kommunfullmäktige. Planen visar tydligt vilka funktioner som har ansvar för redovisningen. Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommunicera uppföljningen till medborgarna i Trosa kommun. Det kan göras i samband med den årliga uppföljningen och är nödvändig för att aktualisera energi- och klimatfrågan. På så vis ökar också kunskapen bland invånarna om kommunens arbete i frågorna.

Bemötande:

Starkare koppling mellan kommunala, nationella och globala mål

Kommunen kommer framöver att ta ett större grepp kring Agenda 2030-målen och hur kommunala mål och styrdokument kopplar an till de globala hållbarhetsmålen.

Uppföljning och kommunikation

Att kommunicera energi- och klimatarbetet till invånarna i kommunen är väldigt viktigt och kan göras genom att den årliga uppföljningen presenteras på hemsidan.

7. Socialdemokraterna

Planen anger många lovvärda ambitioner och beskriver också energi- och klimatarbetet i den egna verksamheten. Av bilaga 3, Nulägesanalysen, framgår emellertid ett antal problem bland annat:

- Energianvändning per person som ökar, framförallt för transporter
- Elanvändning i småhus är hög
- Andel förnybar energi bör ökas
- Solceller, installerad effekt är låg
- Körsträcka per invånare är hög och ökar
- Antal bilar per invånare ökar
- Förnybart bränsle för transporter används blygsamt
- Resor med kollektivtrafik verkar minska.

Vi kommenterar nedan några områden som vi anser vara av särskild betydelse.

1. Bebyggelse

Planen anger att tätorter skall byggas "inifrån och ut". Detta sker inte nu överallt, den goda ambitionen måste omsättas i verkligheten. Planen bör innehålla anvisningar hur detta skall ske.

Ställ krav på energisnåla hus (W/m²,år) vid bygglov och inte enbart vid anvisning av kommunal mark.

Ange att huskroppar placeras med en södervänd takyta, lämplig för solceller. Saken tas upp vid planering av bebyggelse och när bygglov skall ges.

Kommunen kan hjälpa till med tips och råd om tilläggsisolering av befintliga hus.

Det vore intressant att undersöka hur stor bostadsyta vi har per person och jämföra med andra kommuner.

2. Energiproduktion/användning

Installerad effekt från solceller är liten i kommunen. Gå in vid bygglov och erbjud hjälp. Den solcellsguide som finns på kommunens hemsida och nämns i planen räcker inte, påstötning krävs.

Många småhus värms med direktel. Kommunen kan erbjuda hjälp med exempelvis kontakter med berg/luft-värmeleverantörer.

Trosa växer och detta kräver en väsentlig utökad anslutning till fjärrvärmeverken. På sikt bör Trosa kommun starta en energiverksamhet. Denna verksamhet ska ha tillsyfte att Trosas invånare skall ha så billig energi så möjligt både vad det gäller el och värme energi och ta hänsyn till vår miljöpåverkan.

Utred om kommunen kan starta en vindkraft- och solcellspark anlägg kombinerat med bergsjö värme.

Kommunen bör hjälpa till med kontakt till referensanläggningar, som hus spekulanter kan hänvisas till för att dra lärdom av.

3. Transporter

Trots en utbyggd kollektivtrafik är det fortfarande många jobb som inte kan nås kollektivt på rimlig tid. Undersök behovet och bygg ut där det behövs.

Viktigt att undersöka antalet tågtrafikanter enligt punkt B4.

Socialdemokraterna i Trosa ser att bilar kommer att drivas med hjälp av el inom en snar framtid. Därför är det viktigt att kommunen hjälper till med kunskap om hur invånarna kan sätta upp privata laddmöjligheter vid sitt boende. Detta gäller både flerfamiljshus och villor/sommarstugor. Viktigt att sätta upp laddstolpar i offentliga miljöer så att det finns möjlighet till laddning. Bilägare skall känna den tryggheten i Trosa kommun.

Biogas prioriterar vi bort.

Biobränsle ser vi har en stor betydelse i transportsystemen men detta bränsle ska kunna förmedlas via befintliga energitappar riktade till bilar/lastbilar.

Sätt konkreta mål!

När Trosa växer och det byggs gator skall trafikslaget cykel tas till vara i paneringen och byggandet. Ge fler konkreta förslag på GC-vägar.

4. Information

Planen anger flera informationsinsatser, exempelvis punkterna B8, C2 och C3. Nu ägnar kommunen en hel del annonsplats åt att berätta hur det går i olika avseenden. Gott så, men det borde gå att använda en del av detta annonsutrymme för att informera och propagera för alternativ energi, sparåtgärder och annat som tas upp i energi- och klimatplanen.

Bemötande:

Bebyggelse

Planen anger övergripande vad som ska genomföras, sedan är det upp till respektive åtgärdsansvarig att detaljplanera för hur resp. åtgärd ska genomföras.

Det saknas lagstöd för att ställa hårdare energikrav än vad som anges i plan och

bygglagstiftningen. När kommunen är markägare är det däremot möjligt att inom ramen för markanvisningen ställa högre krav än vad då gällande lagstiftning anger. Gällande husplacering bör självklart aspekten med södervänd takyta beaktas. Det är dock tveksamt att alltid hantera detta som ett krav då det många gånger kan vara olämpligt utifrån andra planhänseenden.

Genom kostnadsfri kommunal energi- och klimatrådgivningen kan invånare få tips och råd om bl.a. tilläggsisolering.

Energiproduktion/användning

En av åtgärderna (C.3) är just att informera om energi- och klimatrådgivning och möjligheter till förnybar energiproduktion vid bygglovshandläggning. Den nya solcellsguiden som ska tas fram har hög detaljgrad och kommer att vara ett praktiskt underlag för de som vill installera solceller.

Genom energi- och klimatrådgivningen kan invånare få kostnadsfri och opartisk hjälp med alternativ till direktverkande el. Ur konkurrenshänseende hänvisas dock inte till enskilda företag.

I samband med de två workshops som genomfördes under revideringsprocessen (se bilaga 4) framkom flera åtgärdsförslag. Den åtgärdslista som presenteras i bilaga 1 är de åtgärder som prioriterats fram utav den projektgrupp som har drivit arbetet, bestående av ordförande och vice ordförande i ekoutskottet, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef. Förslagen till kompletterande åtgärder sparas. Vid årlig uppföljning kan åtgärdslistan kompletteras med nya åtgärder, som t.ex. utredning om förnybar energiproduktion i kommunal regi.

Transporter

De publika laddstationerna i Trosa kommun är väl utbyggda och via energi- och klimatrådgivningen informeras om laddmöjligheter i hemmet och om möjliga bidragsformer. En av åtgärderna (B.6) är en kontinuerlig uppdatering av GC-analys. Där anges konkreta förslag på GC-vägar. Två av åtgärderna i planen handlar om att öka tillgången till biobränsle i kommunen, B.2 och B.3.

Information

Kommunen har vid tidigare tillfällen annonserat eller i samarbete med lokaltidningar informerat om energisparåtgärder och alternativ energi, men det kan framöver göras med större kontinuitet.

8. Miljöpartiet de Gröna

Sammanfattning

Enligt Miljöpartiet de Gröna i Trosa beskriver förslaget till Energi- och klimatplan ambitiösa visioner när det gäller resultaten av Trosa kommuns agerande för att medverka till att nationella och globala miljömål uppnås. Planen brister emellertid när det gäller kvantifieringar av de förväntade resultaten av de föreslagna

åtgärderna, som också när det gäller viktiga områden inte förefaller tillräckligt konkretiserade för att ge den önskade styrningseffekten.

Miljöpartiet de Gröna i Trosa yrkar på att dokumentet modifieras enligt följande:

1. Samtliga åtgärder beskrivna i Bilaga 1 skall kopplas till mätbara, tidsatta mål.
2. Åtgärd A.1 utvidgas till att omfatta även tjänste/förmåns-bilar och skall avse samtliga nyanskaffningar och nya leasingavtal efter planens antagande.
3. Åtgärderna inom område B. Hållbara transporter och samhällsplanering kompletteras med en åtgärd B.9: *Möjligheterna att klara vardagslivet utan användning av bil som transportmedel tillgodoses vid utarbetande av detaljplaner för nya bostadsområden.*
4. Åtgärd C.4 tidigareläggs och skall vara genomförd 2018.
5. Åtgärderna inom område C. Förnybar energi kompletteras med en åtgärd C.5: *Vid planering av kommunalt ägd mark skall området eller del av området anges som fjärrvärmeområde om fjärrvärmeanslutning är tekniskt lämplig och ekonomiskt rimlig. I annat fall skall området anges som lågenergiområde. Inom fjärrvärmeområde skall kommunen ställa krav på fjärrvärmeanslutning och installation av värmepump inte vara tillåten. Inom lågenergiområde skall bostäder utformas som passivhus och där skall värmepumpar vara tillåtna.*
6. Åtgärderna inom område C. Förnybar energi kompletteras med en åtgärd C.6: *Verka för att närvärmeanläggningarna i kommunen kompletteras för effektiv samproduktion av elenergi och värme med höga krav på flexibel elproduktion.*
7. Åtgärderna inom område C. Förnybar energi kompletteras med en åtgärd C.7: *Ange områden på land och inom vattenområdet som är lämpliga för installation av vindkraftanläggningar av olika slag, med beaktande av rimliga krav på undvikande av störningar för närboende och förändrad landskapsbild.*
8. Åtgärderna inom område D. Hållbart företagande kompletteras med en åtgärd D.5: *Verka kraftfullt för att öka andelen bosatta inom kommunen med försörjning på arbetsplatser inom kommunen.*

Mer detaljerade synpunkter och motiveringar för de yrkanden om modifieringar som framförs, finns i det följande, tillsammans med några förslag till ändrade formuleringar på några ställen.

Allmänna synpunkter

Förslaget till Energi- och klimatplan daterat 2018-01-10 är i huvudsak välskrivet och kopplar kommunens planering inom området på ett förtjänstfullt sätt till nationella och globala miljömål.

Kommunens förutsättningar att bidra till en utveckling mot mer hållbar energiförsörjning är goda och kommunen är under kraftig tillväxt. Detta möjliggör samhällsplanering för tillkommande bostads- och verksamhetsområden baserad på skärpta krav för effektivitet och utnyttjande av förnybar energi. Ett uppenbart problem är emellertid att antalet arbetstillfällen i kommunen inte ökar i samma takt som befolkningen, vilket medför ökande antal pendlingsresor och därmed risker för ökade körsträckor om inte kollektivtrafikutbudet är tillräckligt attraktivt.

Med den utveckling av transportsektorn som förutsätts för att det nationella målet 2030 om en "fossilbränsleoberoende fordonsflotta" 2030 kan man i och för sig hävda att personbilsanvändning inte borde vara något problem på längre sikt. Emellertid är varken elanvändning eller användning av biobaserade fordonsbränslen oproblematiskt. Potentialen för uthållig tillförsel av bioråvara är begränsad liksom möjligheten att generera elenergi från andra uthålliga primärenergikällor. En strategi för omställning till ett energisystem baserat enbart på hållbara energikällor måste därför omfatta åtgärder för att minska transportarbete och användning av ineffektiva transportlösningar, som t ex utnyttjande av personbilar.

De åtgärder som ingår i planförslaget omfattar transportsektorn, energiförsörjning till bostäder och lokaler och bidrag till landets elförsörjning men även omställning till hållbar konsumtion och återvinning vilket är värdefullt. Den största svagheten i planen är att de föreslagna åtgärderna inte är kopplade till mätbara mål. Det saknas också kvantifieringar (sådana kvantifieringar finns i Bilaga 3 till den tidigare Energi- och klimatplanen) av de väntade effekterna av åtgärderna vilket försvårar prioriteringar om sådana skulle bli nödvändiga. Åtgärdslistan behöver också enligt vår uppfattning kompletteras med några punkter. Vidare bör några formuleringar i den löpande texten justeras.

Komplettering av åtgärdslistan med målformuleringar

En plan som enbart omfattar en lista över åtgärder utan mätbara mål för verksamheterna kan knappast bli ett effektivt styrinstrument. Vi ser det därför som nödvändigt att tabellerna i Bilaga 1 kompletteras med en kolumn där mätbara mål framgår.

Beroende på åtgärdens art kan målen ha olika karaktär och vara formulerade som effektmål, vilket är eftersträfvansvärt, eller enbart aktivitetsmål. Vi bidrar gärna till arbetet med formulering av dessa mål.

Komplettering av Åtgärd A.1

Ny formulering: Kommunens fordonsflotta och tjänstebilar byts successivt ut mot elfordon eller fordon som kan drivas med 100% förnybara bränslen.

Ansvar: Ekologi och samtliga verksamheter med bilar

Tidsplan: Start 2018

Mål: Inga fordon som inte uppfyller kravet "fossiloberoende" inköps eller leasas efter planens fastställande.

Motivering: Omställningen av transportsektorn mot det nationella målet "fossiloberoende fordonsflotta" kräver att samtliga fordon som inte uppfyller kravet byts ut. Ju förr dess bättre. Därför bör alla fordon, som kommunen på något sätt råder över, omfattas av åtgärden.

Kompletterande åtgärd B.9 avseende planering av bostadsområden

Formulering: Möjligheterna att klara vardagslivet utan användning av bil som transportmedel tillgodoses vid utarbetande av detaljplaner för nya bostadsområden.

Ansvar: SBN

Tidsplan: Tillämpas för detaljplaner som formuleras efter planens fastställande

Mål: I alla nya detaljplaner skall åtgärder redovisas som skall syfta till att de boendes behov av förflyttningar för att klara vardagliga behov kan ske utan användning av bil som transportmedel

Motivering: Kommunens expansion med etablering av nya bostadsområden kommer ofrånkomligen leda till ökade körsträckor per invånare om inte möjligheten att klara vardagslivet utan användning av personbil tillgodoses vid samhällsplaneringen. Exploatering "inifrån och ut" som förordas i åtgärd B.1 kan underlätta uppfyllande av målet, liksom åtgärd B.7.

Tidigareläggning av åtgärd C.4

Formulering: Införa solcellsguide på kommunens hemsida

Ansvar: Ekologi

Tidsplan: 2018 istället för 2020

Mål: Underlag som underlättar för privatpersoner att bedöma lönsamheten för en solcellsanläggning placerad på den egna fastigheten och information om hur installation av en solcellsanläggning kan genomföras skall göras tillgänglig via kommunens hemsida. Där skall också finnas uppgifter om referensanläggningar som den intresserade kan besöka.

Motivering: Åtgärden syftar till att öka elproduktionen inom kommunen och ingår redan i förslaget till plan. Något sakligt skäl att avvakta två år med införande av solcellsguiden finns knappast. All information som erfordras för att sammanställa en solcellsguide finns redan tillgänglig.

Kompletterande åtgärd C.5 avseende förnybar energi

Formulering: Vid planering av kommunalt ägd mark skall området eller del av området anges som fjärrvärmeområde om fjärrvärmeanslutning är tekniskt lämplig och ekonomiskt rimlig. I annat fall skall området anges som lågenergiområde. Inom fjärrvärmeområde skall kommunen ställa krav på fjärrvärmeanslutning och installation av värmepump inte vara tillåten. Inom lågenergiområde skall bostäder utformas som passivhus och där skall värmepumpar vara tillåtna.

Ansvar: SBN

Tidsplan: Tillämpas för detaljplaner som formuleras efter 2019-01-01

Mål: Samtliga byggnader som uppförs på kommunal mark efter 2018 och där fjärrvärmeanslutning bedöms tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig skall försörjas med fjärrvärme. Övriga bostäder som uppförs på kommunal mark skall uppfylla kraven på passivhus.

Motivering: Enligt de visioner, som beskrivs för 2030 i förslaget till plan, skall fjärrvärmen vara "väl utbyggd". Det saknas emellertid förslag till åtgärder, som skall leda mot detta. Efter den sk Växjödomen i Stockholms tingsrätt (Mål nr T 9248-13 meddelad 2015-11-16), som vunnit laga kraft efter att Konkurrensverket dragit tillbaka sitt överklagande (Se VVS Forum 2016-11-29), finns det inget hinder för en kommun att föreskriva fjärrvärme för byggnader, som byggs på kommunal mark. Det kan noteras, att den drivande kraften bakom Växjö kommuns agerande är ett moderat kommunalråd.

Kompletterande åtgärd C.6 avseende förnybar energi

Formulering: Verka för att närvärmeanläggningarna i kommunen kompletteras för effektiv samproduktion av elenergi och värme med höga krav på flexibel elproduktion.

Ansvar: Ekologi, TSN

Tidsplan: Från 2020 med drifttagning senast 2025

Mål: Dialog med anläggningsägaren om möjligheter för kommunen att underlätta komplettering av anläggningarna skall inledas senast 2020. Båda närvärmeanläggningarna skall vara kompletterade för leverans av el till nätet senast 2025.

Motivering: Det framtida elsystemet med stor andel oreglerbar elproduktion från vind- och solenergi kommer att bli beroende av anläggningar som utnyttjar förnybar energi för effektbalansering. Vid sidan av vattenkraften, vars regleringsförmåga är begränsad, är flexibel biobränslebaserad kraftvärmeproduktion en lösning som kan utnyttjas för detta. Effektiv kraftvärmeteknik med högt elutbyte, upp mot 0.5 kWh(el)/kWh(värme), baserad på svensk teknik och lämplig för närvärmeanläggningar kommer att vara kommersiellt tillgänglig inom några år. Kraftvärme från närvärmeanläggningarna torde vara den enklaste vägen för att åstadkomma väsentlig ökning av elproduktionen i kommunen, men förutsätter troligen ändrade styrmedel för premiering av styrbar produktion.

Kompletterande åtgärd C.7 avseende förnybar energi

Formulering: Ange områden på land och inom vattenområdet som är lämpliga för installation av vindkraftanläggningar av olika slag, med beaktande av rimliga krav på undvikande av störningar för närboende och förändrad landskapsbild.

Ansvar: Planutskottet

Tidsplan: 2019

Mål: Karta i översiktsplanen som anger områden lämpliga för installation av olika typer av vindkraftverk

Motivering: Enligt de visioner, som beskrivs för 2030 i förslaget till plan, skall vindkraften vara "ett väl etablerat energislag" i kommunen. Det saknas emellertid förslag till åtgärder, som skall leda mot detta. För fastighetsägare och vindenergiföretag skulle det underlätta planeringen om kommunen angett områden som är lämpliga för vindkraftanläggningar med olika effektnivåer. Sådan information är närmast en förutsättning för att vindkraften skall bli "ett väl etablerat energislag" i kommunen.

Kompletterande åtgärd område D. Hållbart företagande

Formulering: Verka kraftfullt för att öka andelen bosatta inom kommunen med försörjning på arbetsplatser inom kommunen

Ansvar: KS

Tidsplan: Kontinuerligt från 2018

Mål: Fram till 2025 öka andelen lokalt sysselsatta till 85%

Motivering: Andelen arbetspendlare var 2016 c:a 28% (Enligt rapporten Företagandet i Trosa var 4324 personer anställda i företag i Trosa. Med 84.5%

förfärvsfrekvens och 7073 i arbetsför ålder arbetar c:a 72% inom kommunen och 28% arbetspendlar. Viss arbetspendling till kommunen tillkommer) men det senaste årens stora inflyttning har sannolikt inneburit att andelen ökat sedan dess. För att bromsa utvecklingen illustrerad i planförslagets diagram 12 är åtgärden B.4 viktig för att ge underlag för bedömning av vilka transportmedel som utnyttjas för pendlande och åtgärden B.5 viktig för att motverka ökad användning av personbilar för pendlingsresor (Argument för att detta är viktigt även med en fossiloberoende fordonsflotta återfinns under Allmänna synpunkter). Minskat behov av pendlande genom en utökning av den lokala arbetsmarknaden är också viktigt att uppnå.

Ytterligare kommentarer

I remissversionen finns några formuleringar som enligt vår uppfattning bör modifieras av olika skäl.

Sid 3, 3:e raden nerifrån

Ersätt "riktningen" med "riktningen". Korrekturfel

Åtgärd B.8

Ersätt "vart" med "vad". Korrekturfel.

Sid 13, 3:e raden nerifrån

Ersätt "energiproduktion från sol, vind och andra förnybara energikällor" med "el- och värmeproduktion baserad på sol, vind och bioenergi". Energiproduktion är egentligen omöjlig annat än möjligen med fission eller fusion (där massa omvandlas till energi) medan el- och värmeproduktion kan accepteras som ett sätt att beskriva energiomvandlingar av olika slag som ger el eller värme som är de energiformer som slutanvänds. "Andra förnybara energikällor" torde i praktiken vara biobränsle som idag svarar för större delen av den förnybara energin som utnyttjas i kommunen och som troligen även i framtiden kommer att dominera. Några skäl att inte lyfta fram biobränslets betydelse finns inte.

Sid 15 – 16, Avsnitten om solceller och vindkraft

Det finns anledning att lyfta fram de problem i elsystemet som ökande andelar ostyrbar elproduktion innebär. Befintlig vattenkraft kan hantera detta i viss utsträckning men med ökande installerad effekt i sol- och vindelproduktion kommer ekonomin för nuvarande baskraftanläggningar (bl a kärnkraftverk) att försämrats och behovet av investeringar antingen i stora energilagringsanläggningar av olika slag eller flexibel biobränslebaserad elproduktion, att öka. Det senare har intressanta kopplingar till närvärmeanläggningarna i kommunen.

Sid 16, 11:e raden uppifrån

Ersätt "oändlig" med "betydande". Resursen är naturligtvis begränsad av de markområden som finns tillgängliga och hur mycket det blåser där. I praktiken finns dessutom starka motstående intressen hos allmänheten och inte minst Försvarsmakten.

Sid 27, Figurrubrik

Ersätt "Körstäcka" med "Körsträcka". Korrekturfel

Bemötande:

Komplettering av åtgärdslistan med målformuleringar

Energi- och klimatplanen anger övergripande vilka åtgärder som ska genomföras, sedan är det upp till respektive åtgärdsansvarig att detaljplanera för hur respektive åtgärd ska genomföras och vid behov ta fram eventuella indikatorer och delmål.

Komplettering av Åtgärd A.1

Åtgärden är formulerad så att kommunens fordonsflotta successivt byts ut mot fossilfria fordon och ska köras på förnybara drivmedel, det innebär elfordon eller fordon som drivs med förnybart bränsle. Enligt kommunens Rese- och fordonspolicy (antagen 2016) så ska tjänste- och förmånsbilar uppfylla regeringens miljöbilsdefinition, men eftersom de även används för privat bruk kan behoven se annorlunda ut jämfört med kommunens poolbilar och därför ställs inte samma krav.

Tidigareläggning av åtgärd C.4

Genomförandedatum för åtgärd C.4 ändras till 2018 enligt förslag.

Förslag på nya åtgärder (B.9, C.5-C7, D5)

I samband med de två workshops som genomfördes under revideringsprocessen (se bilaga 4) framkom flera åtgärdsförslag. Den åtgärdslista som presenteras i bilaga 1 är de åtgärder som prioriterats fram utav den projektgrupp som har drivit arbetet, bestående av ordförande och vice ordförande i ekoutskottet, kommunekolog, energi- och klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef. Förslagen till kompletterande åtgärder sparas. Vid årlig uppföljning kan åtgärdslistan kompletteras med nya åtgärder.

Ytterligare kommentarer

Korrekturfel och otydligheter i texten rättas.

9. Trosabygdens Naturskyddsförening

Planen

Under rubrik Kommunens roll anges att kommunen har en viktig roll, inte minst när det gäller fysisk planering. I de åtgärder som föreslås kan vi dock inte se att kommunen föreslås använda denna viktiga roll och den makt kommunen har att påverka.

Det är bra att planen är framtagen med en bred förankring, där både kommunal förvaltning, politik och näringsliv involverats.

Visionerna känns inte särskilt högtflygande tyvärr när det gäller framtidsbilden Trosa 2030. I den Kommunala organisationen som föregångare saknar vi visioner och krav på personalens tjänstebilar. De borde ingå i kravställningen på samma sätt som kommunens poolbilar. Likaså när det gäller personalens pendling till och från

arbetet, då många kommunanställda åker långt för att ta sig till jobbet i Trosa. Borde inte de motiveras att åka kommunalt?

I framtidsbilden för Hållbara transporter och samhällsplanering nämns inte ens Mobility management, som ett verktyg för att ställa krav på alternativ till bilburenhet i tex ett exploateringsavtal för ett nybyggt område. Detta är inte ens en framtidsversion i många kommuner utan tillämpas i hög grad i exploateringar. Varför jobbar inte Trosa kommun med detta?

Bilaga 1.

Krav på miljökrav i upphandling. Vi saknar en skrivning om att miljökrav ska ställas i långa driftsavtal tex drift av gator och VA. Det enda som tas upp när det gäller krav i upphandlingar är inköp av transport, tillverkning, livsmedel mm, vilket är bra. Men även de upphandlade långa avtalen bör kravställas när det gäller miljö.

Att ha som åtgärdsförslag att installera ett energibesparande styrsystem för gatubelysningen är bra, men även krav på en utbytesplan till LED-lampor leder till minskad energiförbrukning och borde vara med. Även uppföljning på detta område vore intressant, då det också framgår att kommunen jobbar med denna fråga.

När det gäller avfallshantering och återvinning är kraven på tok för låga. Redan för 10 år sedan diskuterades insamlingssystem för hushållsnära hämtning av förpackningar. Har det verkligen inte hänt något på 10 år! Att ha fler återvinningsstationer i all ära, men lite högre krav i sin helhet vore på sin plats.

Resonemang och åtgärder kring Mobility management saknas i åtgärdsplanen!

Samhällsplanering har en stor och viktig roll att leva upp till för att motverka klimatnegativ påverkan. I åtgärdsplanen ska nyexploatering ske genom förtätning, inifrån och ut. Här saknas fullständigt ett resonemang om den extremt stora exploatering som planeras av Tureholmshalvön, vilket direkt strider mot detta åtgärdsförslag och dessutom kräver byggnation av en Förbifart. Med tanke på att resultaten anger att biltrafiken redan idag är ett problem, som dessutom ökar, är detta en motsägelse som minskar trovärdigheten i hela Klimat och energiplanen. Menar man verkligen allvar med det man anger i planen, även i övrigt, när detta är så motsägelsefullt? Under senare år har Trosa kommun byggt enormt mycket i perifera områden och det fortsätter med planering för Förbifart och exploatering av Tureholm. Områden utan kollektivtrafik, där enda transportmedlet är bilen. Detta syns ju även tydligt i uppföljningen – biltrafiken ökar, kollektivtrafiksåkandet minskar. Att Förbifarten, och de planer som finns i samband med den, överhuvudtaget inte nämns i planen är en stor brist. Detta kommer att få stora klimateffekter och är den fråga som kommer att påverka Trosa kommun mest de kommande åren.

I åtgärder för Förnybar energi anges en rad informationsinsatser, men inget kravställande. Här bör tydligare krav ställas. Information är bra, men har vi inte

informerat nog nu? Det var en stor del i den förra versionen av Klimat och energiplan. Det är dags för konkreta åtgärder. Det är dags att skriva in krav i exploateringsavtalen, sluta bygg och exploatera i perifera områden som bidrar till ökat bilåkande och uppmuntra exploatörer med en tydlig och medveten miljöprofil att bygga i kommunen.

Informationsinsatser är även den enda åtgärden när det gäller Hållbar konsumtion och beteende. För tunt anser vi. Nu är det dags för handling och konkreta åtgärder, inte bara prat.

I de åtgärder som har genomförts 2013-2017, så har ett antal bra åtgärder genomförts. Det satsas tex på gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och laddstolpar, vilket är bra. Däremot måste kommunen ta på allvar att energiförbrukningen i kommunen går åt helt fel håll och analysera vad det beror på. Transporterna dominerar och det måste kommunen göra en seriös analys på och koppla till den samhällsplanering man har haft de senaste åren. Resultatet är tydligt, vilket Naturskyddsföreningen många gånger har påpekat i våra yttrande på detaljplaner. Det är också oroande att kollektivtrafikåkandet sjunker, trots de åtgärder och satsningar som gjorts på direktbussar och biljettsystem. Åtgärder mot detta måste på allvar förstärkas i planen!

Bemötande:

Planen

Enligt kommunens Rese- och fordonspolicy (antagen 2016) så ska tjänste- och förmånsbilar uppfylla regeringens miljöbilsdefinition, men eftersom de även används för privat bruk kan behoven se annorlunda ut jämfört med kommunens poolbilar och därför ställs inte samma krav. Det gäller även resor till och från jobbet som sker på fritiden.

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Det kan göras på flera olika sätt, bl.a. genom information och kommunikation. I Trosa görs det bl.a. genom energi- och klimatrådgivningen och särskilda informationsinsatser.

Bilaga 1

Skrivningen förtydligas så att det framgår att miljökrav ska ställas även i driftsavtal.

Redan idag byts gatu- och parkbelysning i kommunen successivt ut till LED-armaturer för att minska energiförbrukningen.

Det arbetas kontinuerligt med att utveckla och förbättra avfallshanteringen i kommunen och detaljerna hanteras i gällande Avfallsplan.

Vad gäller Infart västra Trosa så är Trosa en av landets snabbast växande kommuner. För att möta detta krävs en aktiv samhällsplanering och en tydlig

strategi för den fortsatta utbyggnaden. I åtgärdsplanen anges att exploatering ska ske inifrån och ut där så är möjligt. Kommunen har i översiktsplanesammanhang sedan lång tid planerat för en avlastande väg väster om Trosa, Infart västra Trosa. Den hanteras i kommunens översiktsplan och omfattas inte av Energi- och klimatplanen. Mycket av den förtätning som nämns i samband med Infart västra Trosa handlar om omvandling av befintliga fritidshusområden som behöver en långsiktigt hållbar infrastruktur. I nuläget är kollektivtrafik inte ett alternativ för dessa områden men på lång sikt kan förhållandena se annorlunda ut. Att förstärka stråket västerut kan dessutom på sikt förbättra förutsättningarna för Västerljungs kollektivtrafikförsörjning.

Sedan nulägesanalysen (bilaga 3) togs fram under hösten 2017 har Sörmlandstrafiken tagit fram uppdaterad statistik över antalet resande i kommunen vilket inte visar på en riktigt lika negativ trend. Nulägesanalysen uppdateras med den nya statistiken från Sörmlandstrafiken.

Inom området Hållbar konsumtion och beteende är åtgärderna riktade till privatpersoner och de val som görs i vardagen. Kommunen har ingen rådighet att styra över det men kan påverka i positiv riktning genom bl.a. informationsinsatser.

10. Trosabygdens Bostäder AB

Under förutsättning att ekonomiska resurser i form av investeringsutrymme kan tillskapas för de åtgärder som planerats med direkt koppling till bolaget har VD inget att erinra mot planen.

Bemötande:

Respektive åtgärdsägare ansvarar för att åtgärderna genomförs och vid behov lyfts in i mål, budget och verksamhetsplan.

10

§ 85

KS 2018/100

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun, innebärande ändring av föreskriften från 1 juli förutsatt att Länsstyrelsen godkänner.

Ärendet

Tekniska enheten har identifierat ett behov av att komplettera lokala ordningsföreskriften för torghandeln med utökade tidpunkter för försäljning av tillagade livsmedel i hamnen plats 12-13. Ändringen avser tider för försäljning, 5 §.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Teknik- och servicenämnden 2018-05-03, § 28.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2018-04-25.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 28

TSN 2018/36

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun, innebärande ändring av föreskriften från 1 juli förutsatt att Länsstyrelsen godkänner.

Ärendet

Fullmäktige antog nu gällande ordningsföreskrifter för torghandel 2017-11-29.

Kontoret har identifierat ett behov av att komplettera föreskriften med utökade tidpunkter för försäljning av tillagade livsmedel i hamnen plats 12-13. Detta innebär att vi tillåter att man kan sälja tillagade livsmedel mån-sön; mån-tors kl 08-20, fre kl 08-02, lör kl 08-02, sön kl 08-20.

Ändringen avser tider för försäljning, 5 §.

Efter fullmäktiges beslut ska Ordningsföreskrifter för torghandel anmälas till Länsstyrelsen i enlighet med gällande regler.

Bilaga

1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2018-04-25
- Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret
Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-52324
Kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-25
Diarienummer
TSN 2018/36



Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun, innebärande ändring av föreskriften från 1 juli förutsatt att Länsstyrelsen godkänner.

Ärendet

Fullmäktige antog nu gällande ordningsföreskrifter för torghandel 2017-11-29.

Kontoret har identifierat ett behov av att komplettera föreskriften med utökade tidpunkter för försäljning av tillagade livsmedel i hamnen plats 12-13. Detta innebär att vi tillåter att man kan sälja tillagade livsmedel mån-sön; mån-tors kl 08-20, fre kl 08-02, lör kl 08-02, sön kl 08-20.

Ändringen avser Tider för försäljning, 5 §.

Efter fullmäktiges beslut ska Ordningsföreskrifter för torghandel anmälas till Länsstyrelsen i enlighet med gällande regler.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilaga

1. Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun

Förslag till revidering TSN 2018-05-03

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 108
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Utöver vad som skrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Skolparken med kringliggande gångytor, hamnområdet vid hamnbodarna och 4 platser på Vagnhärads torg, se kartbilagor.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 §

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av kommunen och av kommunen utsedd torgvakt.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 1 månad och högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvakt.

Då Trosa torg är av riksintresse är det önskvärt att torgståndens utformning är anpassade till stadsmiljön. Försäljning skall ske från välvårdade stånd. Har stånden tak bör de förslagsvis vara tillverkade av trä och markisväv.

Plastpresenning får endast användas vid ihållande regn. Vid försäljning av livsmedel måste tak finnas. Försäljning bör i första hand ske från bord, uppläggnings av varor skall vara prydligt.

För att erhålla saluplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och registreringsbevis.

Fördelning av saluplatser

4 §

Vid fördelning av saluplatser gäller följande:

Ansökningar om helårsplats behandlas i turordning efter den tidpunkt de inkommit.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte före kl. 10.00 har intagit platsen eller gjort anmälan till torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgvakten rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 §

Torghandel får ske på helgfria **vardagar, måndag-lördag**. Försäljningstid kl. 8.00–20.00.

Torghandel hamnen (tillagade livsmedel, **plats 12-13**) får ske **måndag-söndag och som-längst under fredag och lördag pågå till och med 02.00**; **måndag-torsdag kl 08-20, fredag kl 08-02, lördag kl 08-02, söndag kl 08-20**.

Musik/ljudanläggning är inte tillåtet.

Försäljarna får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut. Ingen utrustning, fordon, matvagn eller liknande får lämnas kvar på platsen.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Typ av varor och produkter på olika platser

6 §

Skolparken, plats 1-5, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd och fisk samt blommor. Plats 6-10 försäljning av hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och egenproducerade varor.

El samt vatten finns tillgängligt för saluplats 1-10 och faktureras enligt avgift.

Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.

Hamnen, plats 12-13, endast försäljning av tillagade livsmedel. Plats 11, försäljning av hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och egenproducerade varor eller visning t.ex. kök, vaccination eller motsvarande.

El finns tillgängligt för saluplats och faktureras enligt avgift.

Vagnhärads torg, plats 14-17, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd, fisk och blommor samt hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och liknande egenproducerade varor.

Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 §

Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor, samt varor, smycken och

andra attiraljer som förhärliar rasistiska och eller nazistiska symboler och droger får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

8 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från miljönämnden.

Sökande gällande matservering ska bifoga beslut om livsmedelsanläggning i samband med ansökan.

Placering av varor, redskap och fordon

9 §

Varor och redskap får inte placeras på de gåingar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunens tillstånd.

Den torghandlare som nyttjar större plats än som hyrts och som inte respekterar torghandelstider kan bli avstängd.

Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användning av gasol följs.

Renhållning m.m.

10 §

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort det. Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i allmänna papperskorgar.

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Godkända vågar

11 §

Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används uppfyller de krav vad gäller måtnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd.

Kassaregister

12 §

Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförordningen (2011:1244).

Avgift

13 §

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften betalas i förväg.

Överträdelse av föreskrift

14 §

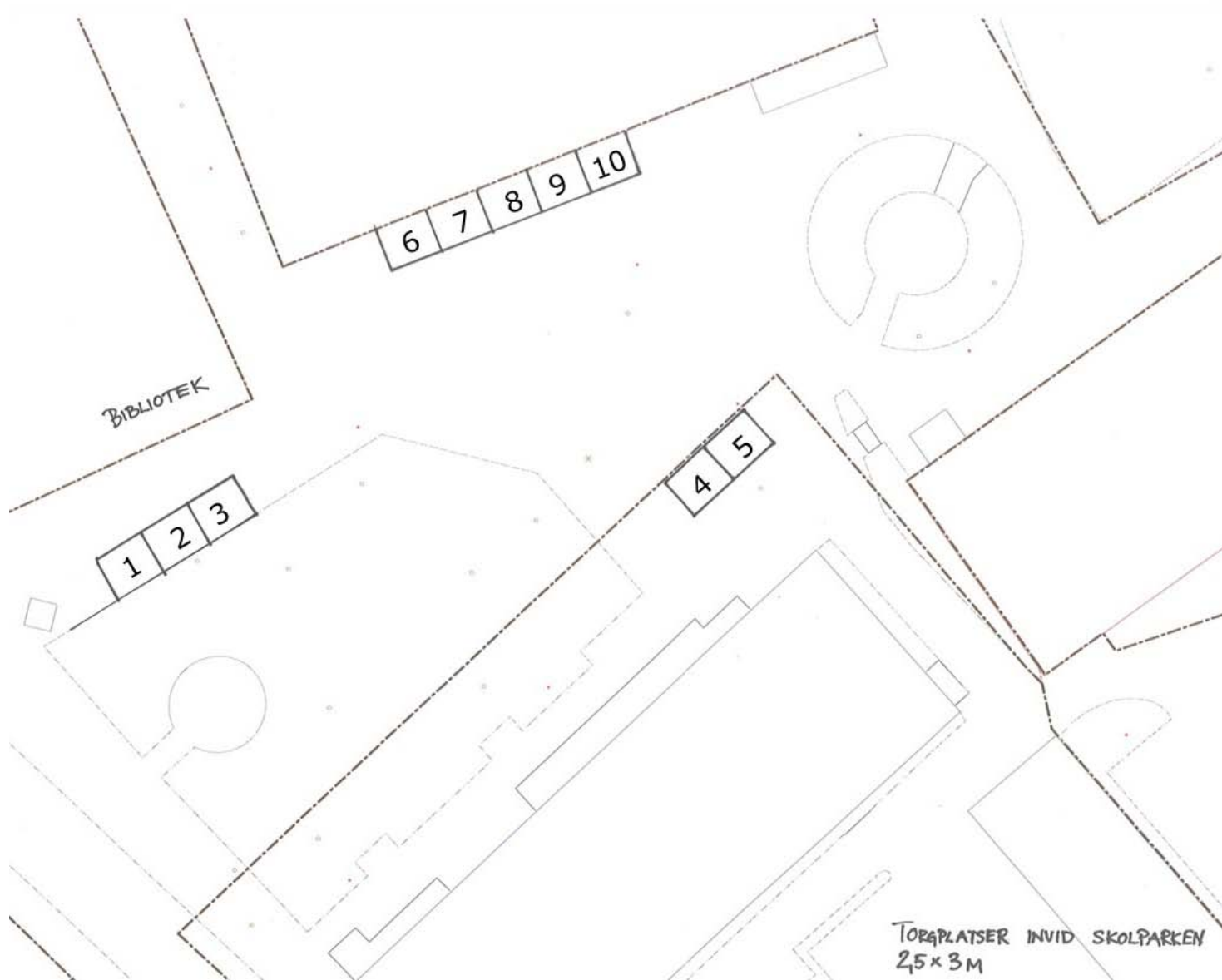
Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §, 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 10 § och 11 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

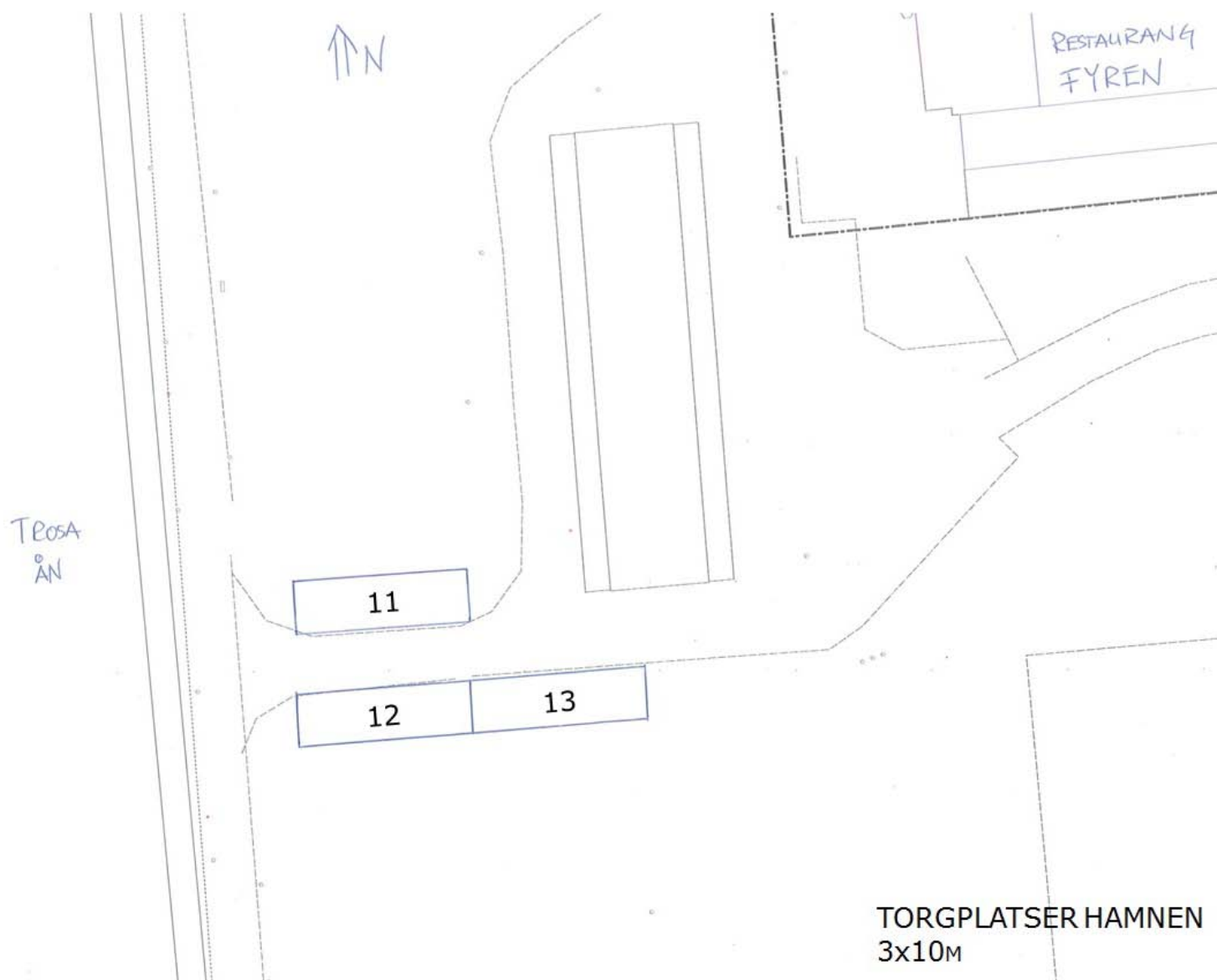
Om innehavaren inte följer ordningsföreskriften sägs avtalet upp omgående.

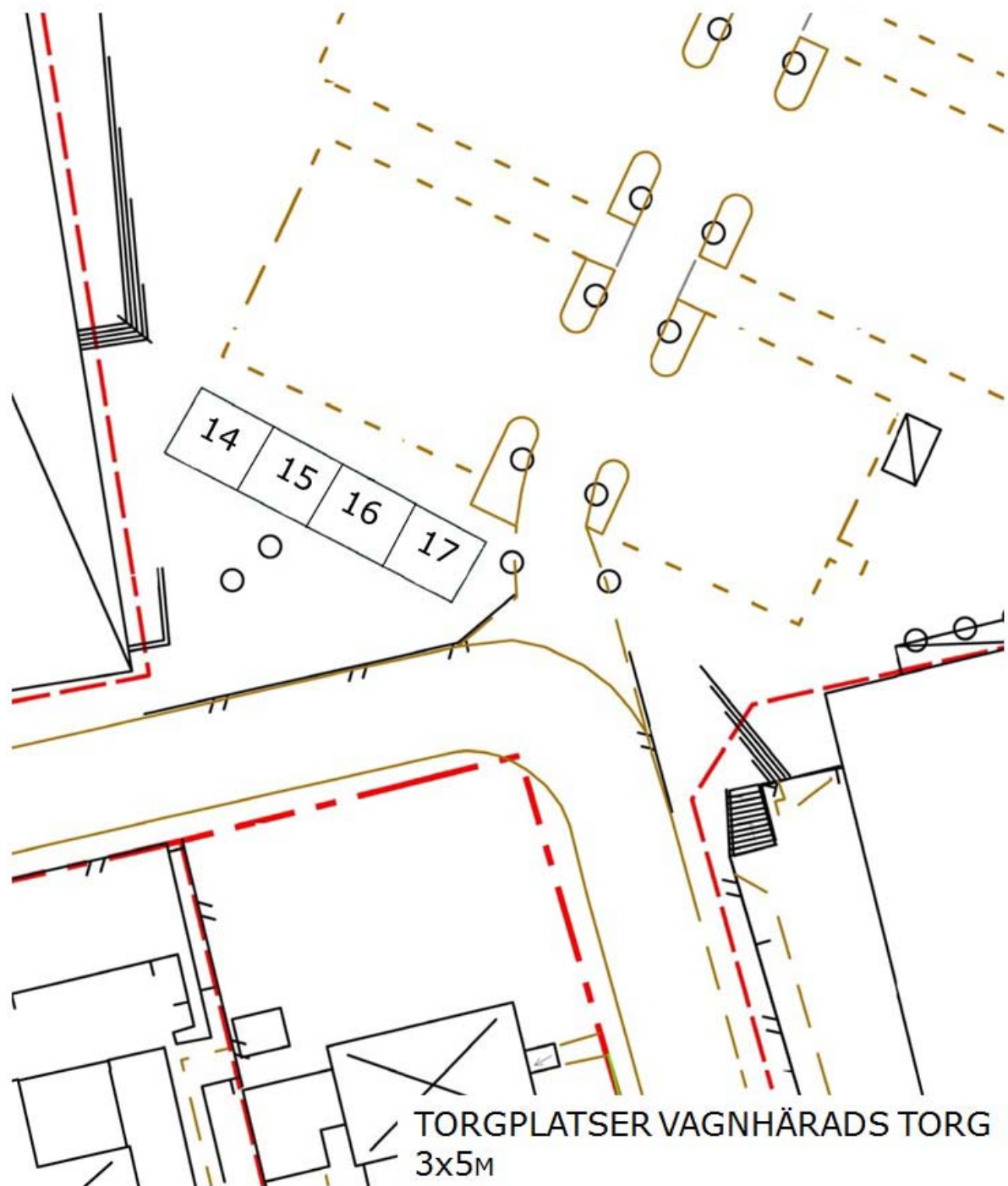
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.

Revidering av föreskrifterna träder i kraft 2018-01-01.







1

1

§ 86

KS 2018 / 101

Revidering av Renhållningstaxan

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringen till avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. De kompletterade taxorna gäller från och med 2018-07-01.

Ärendet

Teknik och servicenämnden föreslog den 2017-09-28 en ny avfallstaxa, kommunfullmäktige beslutade om den samma 2017-11-29. I samband med införande av den nya taxan har det identifierats att några taxor saknades och att något förtydligande behövdes. Dessa identifierade brister kompletteras nu i taxan.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Teknik- och servicenämnden 2018-05-03, § 27.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-04-24.

Revidering av renhållningstaxan.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 27

TSN 2018/33

Revidering av renhållningstaxan

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringen till avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. De kompletterade taxorna gäller från och med 2018-07-01.

Ärendet

Teknik och servicenämnden antog den 28/9-2017 en ny avfallstaxa, kommunfullmäktige beslutade om den samma 29/11 2017. I samband med införande av den nya taxan har det identifierats att några taxor saknades och att något förtydligande behövdes. Dessa identifierade brister kompletteras nu i taxan med detta ärende.

Vid taxouppdateringen har det upptäckts skillnader i debitering av fast avgift för flerbostadshus. Bostadsrättsföreningar har tidigare enbart debiterats en fast avgift per kärl och dessa ska gå över till att betala fast avgift per hushåll/lägenhet, vilket följer avfallstaxans allmänna bestämmelser. Detta gäller även de samfällighetsföreningar som har gemensamhetslösning som faktureras direkt till förening och inte per hushåll.

För att korrigeringen inte ska vara för påtaglig på en gång, kommer den fasta avgiften att införas i två steg, vilket gör att förändringen för dessa föreningar följer prisjusteringen generellt i kommunen.

Med början år 2018 debiteras en fast avgift för BRF/Samfällighet om 380kr/år exkl. moms, för att i steg två, år 2019, debiteras en full fast avgift för flerbostadshus 760kr/år exkl. moms. Det här innebär att alla former av fastighet med flera hushåll, kommer att debiteras lika, efter övergångsfasen.

Bilagor

1. Förslag till reviderad avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2018-04-24
- Revidering av renhållningstaxan

Beslut till

Kommunfullmäktige

Teknik- och servicenämnden
Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret
Cecilia Högberg
Produktionschef
0156-520 66
cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-04-24
Diarienummer
TSN 2018/33



Revidering av renhållningstaxan

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringen till avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
2. De kompletterade taxorna gäller från och med 2018-07-01.

Ärendet

Teknik och servicenämnden antog den 28/9-2017 en ny avfallstaxa, kommunfullmäktige beslutade om den samma 29/11 2017. I samband med införande av den nya taxan har det identifierats att några taxor saknades och att något förtydligande behövdes. Dessa identifierade brister kompletteras nu i taxan med detta ärende.

Vid taxeeuppdateringen har det upptäckts skillnader i debitering av fast avgift för flerbostadshus. Bostadsrättsföreningar har tidigare enbart debiterats en fast avgift per kärl och dessa ska gå över till att betala fast avgift per hushåll/lägenhet, vilket följer avfallstaxans allmänna bestämmelser. Detta gäller även de samfällighetsföreningar som har gemensamhetslösning som faktureras direkt till förening och inte per hushåll.

För att korrigeringen inte ska vara för påtaglig på en gång, kommer den fasta avgiften att införas i två steg, vilket gör att förändringen för dessa föreningar följer prisjusteringen generellt i kommunen.

Med början år 2018 debiteras en fast avgift för BRF/Samfällighet om 380kr/år exkl. moms, för att i steg två, år 2019, debiteras en full fast avgift för flerbostadshus 760kr/år exkl. moms. Det här innebär att alla former av fastighet med flera hushåll, kommer att debiteras lika, efter övergångsfasen.

Cecilia Högberg
Produktionschef

Bilagor

1. Förslag till reviderad avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104 Kompletterad 2018-04-24
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehåll

Trosa kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.....	0
1.1. Allmänt.....	2
1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler	2
1.3. Definitioner	2
1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare	3
1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang	3
1.6. Hämtningsområde.....	3
1.7. Fast avgift.....	4
1.8. Rörlig abonnemangsavgift	4
1.9. Tilläggstjänster	4
1.10. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall.....	5
1.11. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning	6
1.12. Felsorteringsavgift.....	6
1.13. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas	6
2. AVGIFTSdokument	7
2.1. Avgifter renhållning	7
2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamhet.....	7
2.1.2. Abonnemang för hushållsavfall för permanent boende.....	7
2.1.3. Abonnemang för hushållsavfall för fritidshus	8
2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall för öar	9
2.1.5. Abonnemang för hushållsavfall i container	9
2.1.6. Tilläggstjänster	9
2.1.6.1. Dragavstånd	9
2.1.6.2. Extra tömning	9
2.1.6.3. Hämtning av grovavfall.....	10
2.1.7. Hämtning av latrin.....	10
2.2. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall.....	10
2.2.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar	10
2.2.2. Avfall från toalettavn.....	11
2.2.3. Avgift för tömning av fosforfälla	11
2.2.4. Fettavfall.....	12
2.2.5. Tilläggsavgifter	12
2.3. Särskilda avgifter	13

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Taxan gäller tills ny taxa beslutas.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun. I föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun anges bland annat hur avfall ska sorteras. Farligt avfall får inte läggas i behållare för annat hushållsavfall eller annat avfall.

1.3. Definitioner

Abonnemang innebär regelbunden tömning med bestämt intervall.

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för fritidshus, det vill säga villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt ska räknas som en- och tvåfamiljshus.

Fast avgift är avgift som finansierar kostnader för administration och planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, information och kundtjänst. Den fasta avgiften för verksamheter och företag är reducerad för kostnader hänförligt till återvinningscentralen då denna är till för privatpersoner.

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.

Gemensamhetslösning är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall.

Hushåll är lägenhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis via arrende.

Rörlig abonnemangsavgift är avgift som i huvudsak finansierar hämtningskostnader såsom kostnader för bl.a. behållare, fordon, bränsle och löner. Den rörliga avgiften ska även täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, biologisk behandling samt omlastnings- och transportkostnader.

Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m.m. som inte utgörs av boende.

Toalettvagn är tillfällig mobil toalett som normalt töms med slamsugningsfordon. Toalettbod och bajamaja ingår i detta begrepp. I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter för avfallshantering i Trosa kommun.

1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering, samt beställa tilläggstjänster enligt denna avfallstaxa utifrån behov som uppstår på fastigheten. Avgiften skall betalas till Trosa kommun.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från renhållaren och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. Renhållaren kan häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.5. Ägarbyte och ändring av abonnemang

Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Trosa kommun tillhanda senast 14 dagar innan förändringen kan träda i kraft.

Anmälan ska innehålla korrekta uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang eller ägare medges retroaktivt.

Vid uppsägning och ägarbyte, där anmälan inkommit till Trosa kommun senare än enligt ovan, återbetalas inte redan fakturerade avgifter eller avgifter som faktureras innan förändring registrerats.

Se föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun angående ansökan om uppehåll.

1.6. Hämtningsområde

Trosa kommun delas upp i landsbygd och tätort. Hämtning av avfall från öar sker på fastlandet.

1.7. Fast avgift

Fast avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

1.8. Rörlig abonnemangsavgift

Rörlig avgift ska betalas för samtliga fastigheter, d.v.s. för alla en- och tvåfamiljshus, fritidshus, alla lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall.

Matavfall och restavfall ska sorteras och läggas i olika påsar. I abonnemang för hushållsavfall ingår ett kärl samt påsar att förpacka matavfall i samt en röd box för fastighetsnära insamling av miljöfarligt avfall.

De alternativ med avseende på storlek på kärl och tömningsintervall som erbjuds visas i kapitel 2.

Från fastighet med fritidsabonnemang sker hämtning från med början från 1 maj fram till 30 september.

Avfall får inte komprimeras i kärl.

Container får endast användas tillfälligt i avvaktan på långsiktig lösning eller om det finns särskilda skäl.

Verksamheter med större mängd matavfall ska välja abonnemang med separat kärl för matavfall.

Farligt avfall får inte läggas i container för hushållsavfall.

1.9. Tilläggstjänster

Dragavstånd

Kärl ska normalt placeras vid tomtgräns vid tömningsfordonets uppställningsplats, senast kl. 06.00 på tömningsdagens morgon. Kärl ska vara vänt enligt anvisning från Trosa kommun.

Om kärlet ska hämtas inne på tomten, eller om vägen inte är farbar för tömningsfordonet fram till kärlet vid fastighetsgränsen, eller om annan plats överenskommits där tömningsfordonet inte kan stanna intill kärlet, tillkommer avgift för dragavstånd för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som bara utförs om den ingår i valt abonnemang eller på annat sätt är beställd i förväg. Avståndet räknas från tömningsfordonets ordinarie stoppställe till avfallsbehållaren.

För en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter ska avgift betalas för dragavstånd längre än 10 meter.

Trosa kommun avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet bör placeras på annan plats än vid tömningsfordonet uppställningsplats.

Extra tömning av kärl, container

Kunder med abonnemang kan beställa extra tömning. Extra tömning beställs hos Trosa kommun och sker inom 3 arbetsdagar från beställning.

Om ordinarie tömning inte har kunnat utföras på grund av omständigheter som abonnenten råder över (t ex snöröjning eller andra hinder på vägen) uteblir tömningen. Efter särskild beställning, och när avfallsinnehavaren rättat till problemet, kan en extra tömning utföras mot avgift.

Extra tömning av kärl, container kan beställas mot avgift.

Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas vid återvinningscentral.

Verksamheter kan lämna grovavfall vid återvinningscentral, mot avgift.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställer tjänsten från Trosa kommun, mot avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg, eller på lämplig plats som överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och Trosa kommun. Avfallet ska vara hanterbart för en person.

Grovavfall som utgörs av farligt avfall, exempelvis skrymmande elavfall, hämtas inte tillsammans med annat grovavfall. Om Trosa kommun ska hämta skrymmande elavfall sker detta separat från hämtning av annat grovavfall.

Latrin

Hämtning av latrin sker enligt en särskild turlista. Du beställer hämtning när du behöver och hämtning sker då enligt turlistan.

Latrin hämtas i engångsbehållare, som skall placerad vid hämningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt med kundens namn och fastighetsbeteckning. När latrinbehållaren hämtas lämnas samtidigt en ny behållare.

Kärlet får ej toppfyllas. Allt avfall ska vara inne i behållaren. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjort utvändigt.

1.10. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slamavskiljare, slutna tank, minireningsverk och fosforfällor för toalettavlopp och BDT-vatten samt fettavskiljare.

Schemalagd tömning ska beställas senast 30 dagar innan första tömningen. Schemalagd tömning erbjuds under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område och tömningsdag bestäms av renhållaren. Abonnemang med tömning enligt beställt schema löper tills fastighetsinnehavaren anmäler ändring av abonnemanget.

De avgifter som anges i tabellerna gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift.

Om locket väger över 15 kg, om det behövs framgrävning eller om tömning av annan anledning inte kan utföras av en person, debiteras avgift.

1.11. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter för avfallshantering.

Delat abonnemang

När upp till tre närboende fastighetsinnehavare delar abonnemang faktureras fast avgift per hushåll till respektive fastighetsinnehavare. Faktura för den rörliga avgiften, för det abonnemang som väljs, skickas till en av de berörda fastighetsinnehavarna. Fastighetsinnehavarna reglerar själva kostnaden mellan sig. Förutsättningar för delat abonnemang regleras i § 39 i föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun.

Gemensam avfallslösning

Fler än tre fastighetsinnehavare kan använda gemensamma kärl, om förutsättningarna enligt § 39 i föreskrifter om avfallshantering för Trosa kommun är uppfyllda.

Om fastighetsinnehavare gemensamt väljer att använda sopskåp, köps sådan in av fastighetsinnehavare. Installation och markarbeten bekostas av fastighetsinnehavare.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, avfall från enskilda avlopp och latrin

Vid uppehåll i tömning debiteras fast avgift, men ej rörlig tömnings- och behandlingsavgift, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall ske från fastigheten av renhållaren under uppehållsperioden.

1.12. Felsorteringsavgift

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Trosa kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift.

1.13. Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

Vid byte av kärl debiteras avgift. I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Trosa kommun besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa, självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Miljönämnden har möjlighet att ta ut en avgift för att behandla ansökningar gällande avfallshantering.

2. AVGIFTSdokUMENT

Årsavgift = fast avgift per hushåll eller verksamhet + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster.

2.1. Avgifter renhållning

2.1.1. Fast avgift för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt verksamhet

Fastighet/ verksamhet	Utan moms	Med moms
En- och tvåfamiljshus, per hushåll	950 kr/år	1 188 kr/år
Fritidshus, per hushåll	760 kr/år säsong	950 kr/år säsong
Verksamhet- företag, per adress	760 kr/år	950 kr/år
Flerbostadshus, per lägenhet	760 kr/år	950 kr/år

2.1.2. Abonnemang för hushållsavfall för permanent boende

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång i månaden. Tömningsfrekvens och kärl erbjuds därutöver enligt nedan;

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag		Tömning en gång per månad	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
140 liter	2 100 kr/år	2 625 kr/år	954 kr/år	1 193 kr/år	528 kr/år	661 kr/år
190 liter	2 418 kr/år	3 023 kr/år	1 100 kr/år	1 375 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
240 liter	2 994 kr/år	3 739 kr/år	1 388 kr/år	1 736 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 liter	4 009 kr/år	5 011 kr/år	1 824 kr/år	2 280 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
660 liter	7 040 kr/år	8 799 kr/år	3 192 kr/år	3 990 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Vid fler tömningar än en gång per vecka ökas taxan med antal tömningar t.ex. tömning 2 ggr/vecka motsvarar taxan för 1 ggr/vecka*2 osv.

Flera fastighetsinnehavare som har en gemensam lösning på särskilt anvisad uppsamlingsplats. Tömning sker efter särskilt schema.

Gemensamhetslösning- landsbygd	Utan moms	Med moms
En- och tvåbostadshus med kompostering, per hushåll	528 kr/år	661 kr/år
En- och tvåbostadshus utan kompostering, per hushåll	1 100 kr/år	1 375 kr/år

2.1.3. Abonnemang för hushållsavfall för fritidshus

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild påse i kärlet.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i fritidshus och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång i månaden. Under vilken perioden från 1 maj fram till 30 september erbjuds därutöver tömningsfrekvens och kärl enligt nedan;

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag		Tömning en gång per månad	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
140 liter	1 050 kr/år säsong	1 312 kr/år säsong	573 kr/år säsong	716 kr/år säsong	59 kr/år säsong	74 kr/år säsong
190 liter	1 209 kr/år	1 511 kr/år	660 kr/år	824 kr/år	Erbjuds ej	Erbjuds ej
240 liter	Erbjuds ej 1 527 kr/år säsong	Erbjuds ej 1 909 kr/år säsong	833 kr/år säsong	1 041 kr/år säsong	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 liter	2 047 kr/år säsong	2 559 kr/år säsong	1 463 kr/år säsong	1 828 kr/år säsong	Erbjuds ej	Erbjuds ej
660 liter	3 532 kr/år säsong	4 415 kr/år säsong	1 927 kr/år säsong	2 408 kr/år säsong	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Flera fastighetsinnehavare som har en gemensam lösning på särskilt anvisad uppsamlingsplats. Tömning sker under perioden från 1 maj fram till 30 september efter särskilt schema.

Gemensamhetslösning- landsbygd	Utan moms	Med moms
En- och tvåbostadshus med kompostering, per hushåll	59 kr/år	74 kr/år
En- och tvåbostadshus utan kompostering, per hushåll	660 kr/år	824 kr/år

2.1.4. Abonnemang för hushållsavfall för öar

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild grön påse i kärlet.

Avfall från hushåll utan vägförbindelse hanteras enligt särskild överenskommelse och hushållsavfall ska lämnas på anvisad plats på fastlandet.

Fastighet/ verksamhet	Utan moms	Med moms
Ö-abonnemang	528 kr/år	661 kr/år

2.1.5. Abonnemang för hushållsavfall i container

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskild grön påse i kärlet.

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka		Tömning var 14:e dag	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Upp till 3 m3	33 800 kr/år	42 250 kr/år	16 900 kr/år	21 125 kr/år
Tillkommande m3	400 kr/år	500 kr/år	400 kr/år	500 kr/år

För fritidsboende- Säsongsabonnemang

Tömningsfrekvens	Tömning varje vecka	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms
Upp till 3 m3	14 300 kr/säsong	17 875 kr/säsong
Tillkommande m3	170 kr/säsong	212 kr/säsong

2.1.6. Tilläggstjänster**2.1.6.1. Dragavstånd**

Står kärlet längre än 10 meter från bilens uppställning så debiteras en extra avgift för varje tillkommande meter som chauffören måste dra kärlet.

Dragavstånd mäts som enkel väg från tömningsfordonets uppställningsplats.

Avstånd	Utan moms	Med moms
0-10 meter	0 kr	0 kr
11-20 meter	100 kr/år	125 kr/år
21-30 meter	350 kr/år	438 kr/år
31-40 meter	600 kr/år	750 kr/år
41-50 meter	950 kr/år	1 188 kr/år
51-60 meter	1 100 kr/år	1 375 kr/år
61-70 meter	1 500 kr/år	1 875 kr/år

2.1.6.2. Extra tömning

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra tömning.

Tömning sker inom tre arbetsdagar från beställning.

Extra tömning	Utan moms	Med moms
Extra tömning per kärl och tömning	350 kr/ggr	438 kr/ggr

2.1.6.3. Hämtning av grovavfall

Skrymmande elavfall ska hållas skilt från annat grovavfall

Hämtning av grovsopor	Utan moms	Med moms
Avgift per 1 m3	400 kr/ggr	500 kr/ggr
För varje ytterligare kolli (=35kg)	200 kr/ggr	250 kr/ggr

2.1.7. Hämtning av latrin

Hämtning av latrinbehållare sker enligt särskild turlista under perioden från 1 maj fram till 30 september. Abonnenten anmäler när behov av hämtning föreligger.

Tjänst	Utan moms	Med moms
Latrin	300 kr/behållare	375 kr/behållare

2.2. Avfall från enskilda avlopp och fettavfall**2.2.1. Avfall från enskilda avloppsanläggningar**

I angivna avgifter ingår framkörningsavgift, slamsugningsavgift, administrativt arbete, omhändertagande samt slangdragning upp till 20 meter.

Avgift för tömning av slamavskiljare, sluten tank, avskiljare för BDT-vatten, vacuum och minireningsverk:

Tömningsfrekvens	Schemalagd årshämtning		Beställd tömning hämtas inom 1 vecka		Beställd tömning hämtas samma dag	
Behållarsstorlek, Kärl, liter	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Upp till 3m3	1 400 kr/ggr	1 750 kr/ggr	1 650 kr/ggr	2 063 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr
Upp till 6m3	2 340 kr/ggr	2 925 kr/ggr	2 620 kr/ggr	3 275 kr/ggr	3 950 kr/ggr	4 938 kr/ggr
Tillägg per m3 över 6 m3	450 kr/ggr	563 kr/ggr	450 kr/ggr	563 kr/ggr	450 kr/ggr	563 kr/ggr
Samtidig tömning av BDT-köksbrunn	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr
Vid förhindrad hämtning	500 kr/ggr	625 kr/ggr	500 kr/ggr	625 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område. Renhållaren har rätt att utföra hämtning den vecka och veckodag som renhållaren bestämmer, för att utföra körturer effektivt genom att samla tömningar i aktuellt område. Om tömning flyttas från en vecka till en annan ska kunden underrättas.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område, enligt definition av schemalagd tömning.
3. För joutömning under annan tid än ordinarie arbetstid, se tabell för tilläggsavgifter.
4. Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende på föreskrivet tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av miljönämnden.

2.2.2. Avfall från toalettavn

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 10 meter och saneringsvätska.
Avgift för tömning av toalettavn:

Tömningsfrekvens	Avgift vardag *		Avgift utanför ordinarie arbetstid	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Toalettavn	2 340 kr/ggr	2 925 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr

* Ordinarie arbetstid är vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00.

2.2.3. Avgift för tömning av fosforfälla

Beställning av tömning ska ske två veckor före aktuell tömning. Kunden ansvarar för påfyllning av fosforfiltermaterial.

Avgift för tömning inklusive behandling av filtermaterial:

Tömningsfrekvens	Avgift schemalagd tömning *		Avgift beställd tömning inom 1 vecka	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Tömning av anläggning med förpackat filtermaterial. Tömning sker med kranbil.				
Säck eller kassett, upp till 500 kg:	2 120 kr per kolli	2 650 kr per kolli	2 600 kr per kolli	3 250 kr per kolli
Säck eller kassett, över 500 kg:	2 776 kr per kolli	3 470 kr per kolli	3 256 kr per kolli	4 070 kr per kolli

Tömning av anläggning med löst filtermaterial. Tömning sker med slamsugningsbil. I avgiften ingår slangdragning 20 meter.	2 120 kr per kbm	2 650 kr per kbm	2 600 kr per kbm	3 250 kr per kbm
---	------------------	------------------	------------------	------------------

1. Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som renhållaren bestämt för aktuellt område.
2. Beställd tömning som utförs inom en vecka eller under annan period än vad renhållaren erbjuder som schemalagd period för aktuellt område.

2.2.4. Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning 20 meter.

Tömningsfrekvens	Avgift schemalagd tömning*		Beställd tömning i anslutning till ordinarie körschema		Beställd tömning hämtas samma dag eller önskad dag	
	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms	Utan moms	Med moms
Fettavskiljare						
Upp till 1m3	1 500 kr/ggr	1 875 kr/ggr	3 000 kr/ggr	3 750 kr/ggr	3 500 kr/ggr	4 375 kr/ggr
Över 1m3 per påbörjad m3	400 kr	500 kr	400 kr	500 kr	400 kr	500 kr

2.2.5. Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank, fosforfälla eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt respektive tabell tillkommer.

Tjänst	Avgift	
	Utan moms	Med moms
Slangdragning, 21-50 meter Vid slangdragning över 50 meter krävs extra bemanning, se avgift för tvåmansbetjäning nedan.	200 kr/ggr	250 kr/ggr
Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, så kallad bomkörning, per tillfälle	500 kr/ggr	625 kr/ggr
Extra bemanning, exempelvis vid tungt lock, över 15 kg, slangdragning från 51 meter	376 kr/timme*	470 kr/timme*
Spolning, enmansbetjäning	1 400 kr/timme*	1 750 kr/timme*

Nivåskillnad mer än 7 meter och/eller slangdragning över 50 meter, arbete med två tömningsfordon	1 412 kr/timme*	1 765 kr/timme*
--	-----------------	-----------------

*Avser tid på plats, ej körtid till fastigheten. Minsta debitering är 30 minuter och där-efter per påbörjad 30-minutersperiod.

2.3. Särskilda avgifter

Administrativa avgifter

Tjänst	Avgift per tillfälle	
	Utan moms	Med moms
Vid ändring av abonnemang; t.ex. byte av behållare*, eller förändring av gemensam avfallsbehållare debiteras avgift per byte och per behållare.	280kr	350 kr
Upplägg av annan fakturamottagare än fastighetsinnehavare. Till exempel hyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.	280 kr	350 kr

* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift, förutsatt att det inte skett genom skadegörelse.

Felsorteringsavgift per tillfälle

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Vid tredje tillfället faktureras felsorteringsavgift.

Typ av fastighet	Avgift per hämtningsställe	
	Utan moms	Med moms
Villahushåll och fritidsboende	208 kr	260 kr
Flerbostadshus och verksamhet	333 kr	416 kr

Timpriser

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument får Trosa kommun besluta om avgifter baserat på självkostnad för tjänsten, inklusive behandling, administration och avgift per timme för utförande.

Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar måndag – torsdag kl 06.30 – 15.30, vardagar fredagar kl 06.30 – 12.00.

Typ av fastighet	Avgift	
	Utan moms	Med moms
Tömningsfordon med förare	604 kr	755 kr
Servicebil med förare	408 kr	510 kr
Lastväxlarbil med förare	604 kr	775 kr
Extra man	375 kr	469 kr

12

§ 87

KS 2018/111

Revidering av PBL-taxan för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid två tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Ärendets beredning

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-29, § 51.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2018-05-04

Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 51

SBN 2018 / 24

Reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid två tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, 2018-05-04
- Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

0156-520 27

mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-05-04

Diarienummer

SBN 2018/24



Reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
2. Revideringar i taxan träder ikraft när Kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid två tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut till

Kommunfullmäktige



TAXA PBL 2011

Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Planering, byggande och strandskydd i Trosa kommun

Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2011-03-23

Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22

Reviderad av samhällsbyggnadskontoret 2013-12-03

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-12

Reviderad av samhällsbyggnadskontoret 2016-09-27

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-30

Reviderad av samhällsbyggnadskontoret 2018-05-03

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-XX-XX

Innehåll

Register.....	2
Bakgrund	3
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa	4
Beräkning av avgifter enligt taxan	4
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter	4
Ändring av belopp i taxan	4
Avräkning	5
Tabeller	
Tabell 1 Objektsfaktorer	6
Tabell 2 Tid ersättning	7
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra	7
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1	8
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2	9
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter	10
Tabell 7 Avgift för besked	10
Tabell 8 Bygglovavgift.....	11
Tabell 9 Övriga åtgärder	11
Tabell 10 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	12
Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked	13
Tabell 12 Bygglov för skyltar	13
Tabell 13 Marklov inklusive startbesked	14
Tabell 14 Master, torn, vindkraftverk	14
Tabell 15 Bygglov för anläggningar	15
Tabell 16 Övriga ärenden	15

Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har alltsedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till flertal taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid två tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl.

Taxebestämmelser för ärenden angående kartering och utstakning avtalas separat mellan Trosa kommun och METRIA i Katrineholm. Kostnaden för nybyggnadskarta ingår således inte i bygglovavgiften.

För planläggning gäller planavgift enligt den gamla taxan.

Taxan är framtagen av samhällsbyggnadskontoret.

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900) samt miljöbalken MBL 1998:808 om inget annat anges.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör ett B-belopp (B). Där utöver en justeringsfaktor N 1,0 läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

Ändring av belopp i taxan

Ändringar av taxans b-belopp (B) och eventuella justeringsfaktorer (N) kan beslutas årligen av kommunfullmäktige. Genom ändring av justeringsfaktorn för olika avgifter som ingår i taxan, kan kostnadstäckning för olika åtgärder varieras. Taxeförslaget är utformad så att faktorn N är lika med 1,0. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF	Handläggningsfaktor
KOM	Faktor för kommunikering
B	B-belopp
N	Justeringsfaktor
OF	Objektfaktor
PLF	Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x B x N.

Avgift för bygglov / startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) +öppenarean (OPA).

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

Vid tidersättning kan också ersättning för resa tas ut om så erfordras.

Avräkning

Om sökanden så begär ska nämnden återbetala de i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits.

Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år.

Tabeller

Tabell 1

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga

komplementbyggnader – Bruttoarea

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA

OF 2 avser mycket enkla byggnader t.ex: växthus, carport utan förråd m.m.

Area (m2) – BTA + OPA	OF
OF 2 gäller mycket enkla anläggningar/byggnader	1
0 - 49	4
50 - 129	6
130 - 199	8
200 - 299	10
300 - 499	14
500 - 799	20
800 - 1199	26
1 200 - 1 999	36
2 000 - 2 999	46
3 000 - 3 999	56
4 000 - 4 999	64
5 000 - 5 999	72
6 000 - 7 999	85
8 000 - 9 999	100
10 000 - 14 999	125
15 000 - 24 999	170
25 000 - 49 999	235
50 000 – 100 000	400

Tabell 2

Tidersättning

Om kostnadstäckningsgraden liksom tidigare ska vara 100%, full kostnadstäckning, kan tidersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200 – 1 400 timmar.

Vid timdebitering utgår ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning.

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler. De kan inte schablonberäknas eftersom stora lokala variationer förekommer.

En genomsnittlig månadslön räknas ut varje år utifrån handläggarnas lön.

Löneintervall, månadslön	Timpris
16 000 – 19 999	600
20 000 – 23 999	750
24 000 – 27 999	900
28 000 – 31 999	1 000
32 000 – 35 999	1 300
36 000 -	1 500

Tabell 3

Underrättelse till berörda sakägare och andra.

Denna taxa används när kommunikering krävs även vid avslagsbeslut och tillsyn.

Avgift = KOM x B x N

Antal	Kommentar	KOM
Sakägare 1 – 7	Ingen avgift / ev. tim avg.	
Sakägare 8 - 15		40
Sakägare 16 – 25		60
Sakägare 26 -		80
Kungörelse	+ faktisk annonskostnad	80
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning	+ faktisk annonskostnad	5

Tabell 4

Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x B

(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl arkivering	10
Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked	3
Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet	7
Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning	7

Tabell 5

Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x B x N

OF enligt tabell 1 + ev. antal timmar

Åtgärder	Handläggnings- faktor HF2
Administration inkl arkivering	7 eller 10
Startbesked	
Tekniskt samråd	10
Startbesked och beslut om kontrollplan	5
Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	Antal timmar
Slutsamråd inkl slutbesked	6
Slutbesked (<i>Tagit bort avslut eller interimistiskt slutbesked</i>)	3
Interimistiskt slutbesked	Antal timmar

Tabell 6**Justering av bygglovsavgift**

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	25 % påslag på bygglovavgiften
Tillägg för prövning av liten avvikelse	20 % påslag på bygglovavgiften
Varsamhet	10 % påslag på bygglovavgiften
Ombyggnad	100 % av bygglovavgiften
Ändring	70 % av bygglovavgiften (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov	50 % av bygglovavgiften
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	50 % av bygglovavgiften
Förlängning av pågående bygglov	50 % av bygglovavgiften
Förnyelse av lov = ny prövning	80 % av bygglovavgiften

Tabell 7**Avgift för besked**

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3

Typ av besked	Beskrivning
Förhandsbesked (kommunikering tillkommer)	225 x B + tim. avgift vid komplicerade ärenden
Ingripandebesked	Antal timmar (minst 1)
Strandskyddsdispens	200 x B + administrativ avgift 10
Strandskyddsdispens	100 x B eller timersättning + adm. avgift 10

Tabell 8

Bygglovavgift

$$\text{Avgift} = B \times \text{HF1} + \text{HF2} \times N$$

Bostäder, kontor, industrier m.m.	Yta	HF1	HF2
Vindsinredning	$\leq 199 \text{ m}^2$	17	28
Stor, enkel byggnad	60 % av normal avgift	24	28

Tagit bort *Stor enkel byggnad oisolerad*

Tabell 9

Övriga åtgärder

$$\text{Bygglovavgift} = B \times \text{OF} \times \text{HF} \times N$$

Övrigt	Yta BTA	HF
Balkong 1 st		65
Balkong 2-5 st		100
Balkong >5 st		130
Tillbyggnad av balkong, mindre		35
Tillbyggnad av balkong, större		65
Inglasning av balkong 1 st		65
Inglasning av balkong 2-5 st		100
Inglasning av balkong >5 st		130
Inglasning av uteplats/uterum (glas från golv till tak)	Oavsett storlek	65
Skärmtak	16-30 m ²	50
Skärmtak	$\geq 31 \text{ m}^2$	100

Tabell 9 fortsätter på nästa sida

Övriga – utan konstr.

Bygglovavgift = B x OF x (HF1 + HF2) x N

Övrigt – utan konstr.	OF	HF1	HF2
Fasadändring, mindre	1	11	10
Fasadändring, större	4	11	10
Ändrad färgsättning, ingen avgift Ev. timdebitering för kommunikering m.m.	-	-	-
Hiss flerbostadshus	4	17	15
Mur och eller plank vid småhus, mindre	4	10	-
Mur och eller plank vid småhus, större	4	15	-
Mur och/eller plank bullerplank, mindre	6	14	15
Mur och/eller plank bullerplank, större	10	14	15
Solfångare/solcell på fasad, större än 1 m ²	1	11	10

Bygglov krävs för följande åtgärder:

Solfångare/solcell på tak större än 8 kvm inom dp	0	0	0
Solfångare/solcell oavsett storlek i riksintresse- område	0	0	0
Solfångare/solcell på q-märkt byggnad	0	0	0

Tabell 10

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x B x N

	HF 2
Eldstad med röckanal	(25) till 40
Eldstad i befintlig röckanal	25
Installation av kassett / styck	15
Ventilationsanläggning	140
Ändring av bärande konstruktion, mindre	(30) till 50
Ändring av bärande konstruktion, större	140
Stambyte + 25 % per byggnad vid lika hustyp	90
Komplementbostadshus + ev. avgift för lägeskontroll	110 till 140
Komplementbyggnad + ev. avgift för lägeskontroll	75 till 90
Tillbyggnad max 15 kvm i ett plan	65
Tillbyggnad max 15 kvm i två plan	75
Takkupa / styck	65
Ytterligare bostad	Antal timmar
Lägeskontroll inom dp eller nära gräns utanför dp	65
Inredning av oinredd vind	65
Rivning utanför planlagt område	50

Tabell 11

Rivningslov inklusive startbesked inom dp

Avgift = HF x B x N

Rivning	HF
Enkel byggnad	50
Bostadshus eller stor enkel byggnad	100
Komplicerad byggnad	400

Tabell 12

Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x B x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan	HF om stor påverkan
Skylt, vepa	$\geq 20 \text{ m}^2$	Ev. timersättning	200
Skylt, vepa	$2 \text{ m}^2 - 20 \text{ m}^2$	80	150
Skylt, vepa	$\leq 2 \text{ m}^2$	40	-
Därutöver per skylt		23	53
Skyltpelare, stadspelare	$\leq 10 \text{ m}^2$	60	-
Skyltpelare, stadspelare	$\geq 10 \text{ m}^2$ vid bussskur	80	150
Tillfällig skylt		30	60
Förbesiktning	Per gång	10	20

Skylt i samband med byggnation placerad på samma fastighet inom inhägnat område.

max 15 m2 är avgiftsfri.

Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. Detta tas bort

Tabell 13

Marklov inkl startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning
Marklov såväl schakt som fyllning	Antal timmar

Tabell 14

Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 + HF2) x B x N

Master, torn, vindkraftverk	Beskrivning	HF1	HF2
Teknikbod	15		2 timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Ett torn	250	Antal timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Fler än ett	550	Antal timmar
Vindkraftverk	Ett verk	300	Ev. antal timmar
Vindkraftverk	2 till 4 st	1 200	Antal timmar
Vindkraftpark (>5 verk)		2 500	Antal timmar

Tabell 15**Bygglov för anläggningar**

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	HF2
Anläggningar, t.ex. camping golfbana	Antal timmar (minst 4)	-	-	-
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	-
Begravningsplatser	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Parkering	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Upplag / materialgård	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Småbåtshamn – se marina	för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m ²	40	24	Ev. tim
Marina 5 000-10 000 m ² , flera bryggor	för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn	80	24	28
Utökning med pontonbrygga –	per brygga	5	24	-

Exempel på anläggningar (enligt plan- och byggförfordningen) Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, kabinbana, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana.

Tabell 16**Övriga ärenden**

Avgift = HF x B x N

Ärendetyp	Beskrivning	HF
Anstånd	Ingen avgift	-
Avslag såväl bygglov, marklov Rivningslov, förhandsbesked och anmälan	Full avgift eller tidersättning	-
Avvisa		20
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	25 % av normal bygglovavgift eller tidersättning	-

13

§ 88

KS 2018 / 102

Detaljplan för Hammaren 5 m.fl.

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 5 m fl.

Ärendet

Ica Fastigheter äger sedan lång tid tillbaka Hammaren 12 och 13 där ICA Trossen är belägen. För något år sedan förvärvade Ica Fastigheter även Hammaren 5 i syfte att bygga ut och utveckla butiken, skapa bättre parkeringsmöjligheter och säkrare tillfarter för såväl kunder som varutransporter.

Fastigheterna är planlagda i två etapper sedan länge. Sedan ICA Trossens etablering har antalet besökare och näringsidkare ökat och periodvis är trafik- och parkeringssituationen mycket besvärlig. Det föreslagna planområdet är utpekade som ett framtida handelsområde i en utredning som gjordes år 2010. Det har också funnits ett intresse att utveckla fastigheten Hammaren 5 och det har tidigare funnits ett planuppdrag i detta syfte. Genom att ta ett helhetsgrepp om hela kvarteret bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns goda förutsättningar att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter samt att skapa en bättre trafik- och parkeringslösning för området.

Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av en större livsmedelsbutik, utbyggnad av befintlig byggnad för blandad handel. Frågor som varit av vikt att hantera i detaljplanen har varit gestaltning av byggnader och parkeringar, trafiksäkra tillfarter samt områdets betydelse för entrén till Trosa.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-08, § 41.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2018-04-03.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 41

SBN 2016 / 24

Antagande – detaljplan för Hammaren 5 m fl

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Hammaren 5 m fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 5 m fl.

Ärendet

Ica Fastigheter äger sedan lång tid tillbaka Hammaren 12 och 13 där ICA Trossen är belägen. För något år sedan förvärvade Ica Fastigheter även Hammaren 5 i syfte att bygga ut och utveckla butiken, skapa bättre parkeringsmöjligheter och säkrare tillfarter för såväl kunder som varutransporter.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Fastigheterna är planlagda i två etapper sedan länge. Sedan ICA Trossens etablering har antalet besökare och näringsidkare ökat och periodvis är trafik- och parkeringssituationen mycket besvärlig. Det föreslagna planområdet är utpekad som ett framtida handelsområde i en utredning som gjordes år 2010. Det har också funnits ett intresse att utveckla fastigheten Hammaren 5 och det har tidigare funnits ett planuppdrag i detta syfte. Genom att ta ett helhetsgrepp om hela kvarteret bedömer Samhällsbyggnadskontoret att det finns goda förutsättningar att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter samt att skapa en bättre trafik- och parkeringslösning för området.

Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av en större livsmedelsbutik, utbyggnad av befintlig byggnad för blandad handel. Frågor som varit av vikt att hantera i detaljplanen har varit gestaltning av byggnader och parkeringar, trafiksäkra tillfarter samt områdets betydelse för entrén till Trosa. Ett slutligt reviderat förslag föreslås nu godkännas inför antagande.

Planen handläggs med ett standardförfarande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gitte Jutvik-Guterstam (V): bordläggning av ärendet då befintlig detaljplan avviker från det första förslaget.

Tomas Landskog (M): bifall till förvaltningens förslag.

Forts.

Forts. § 41

Beslutsgång

Ordförande Tomas Landskog (M) frågar nämnden om de kan besluta enligt Gitte Jutvik-Guterstams (V) förslag till beslut. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

- Skrivelse från fastighetsägaren daterat 2016-08-11
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-09-27, § 62
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-03-07, § 23
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 10
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2018-04-17
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2018-04-03

Beslut till:
Kommunstyrelsen



Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Tel. 0156-520 37
Fax. 0156-520 88
linda.axelsson@trosa.se

Antagande - detaljplan för Hammaren 5 m fl

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Hammaren 5 m fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 5 m fl.

Ärendets bakgrund

Ica Fastigheter äger sedan lång tid tillbaka Hammaren 12 och 13 där Ica Trossen är belägen. För något år sedan förvärvade Ica Fastigheter även Hammaren 5 i syfte att bygga ut och utveckla butiken, skapa bättre parkeringsmöjligheter och säkrare tillfarter för såväl kunder som varutransporter.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Fastigheterna är planlagda i två etapper sedan länge. Sedan ICA Trossens etablering har antalet besökare och näringsidkare ökat och periodvis är trafik- och parkeringssituationen mycket besvärlig. Det föreslagna planområdet är utpekad som ett framtida handelsområde i en utredning som gjordes år 2010. Det har också funnits ett intresse att utveckla fastigheten Hammaren 5 och det har tidigare funnits ett planuppdrag i detta syfte. Genom att ta ett helhetsgrepp om hela kvarteret bedömer Samhällsbyggnadskontoret att det finns goda förutsättningar att möjliggöra en utveckling av befintliga verksamheter samt att skapa en bättre trafik- och parkeringslösning för området.

Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av en större livsmedelsbutik, utbyggnad av befintlig byggnad för blandad handel. Frågor som varit av vikt att hantera i detaljplanen har varit gestaltning av byggnader och parkeringar, trafiksäkra tillfarter samt områdets betydelse för entrén till Trosa. Ett slutligt reviderat förslag föreslås nu godkännas inför antagande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

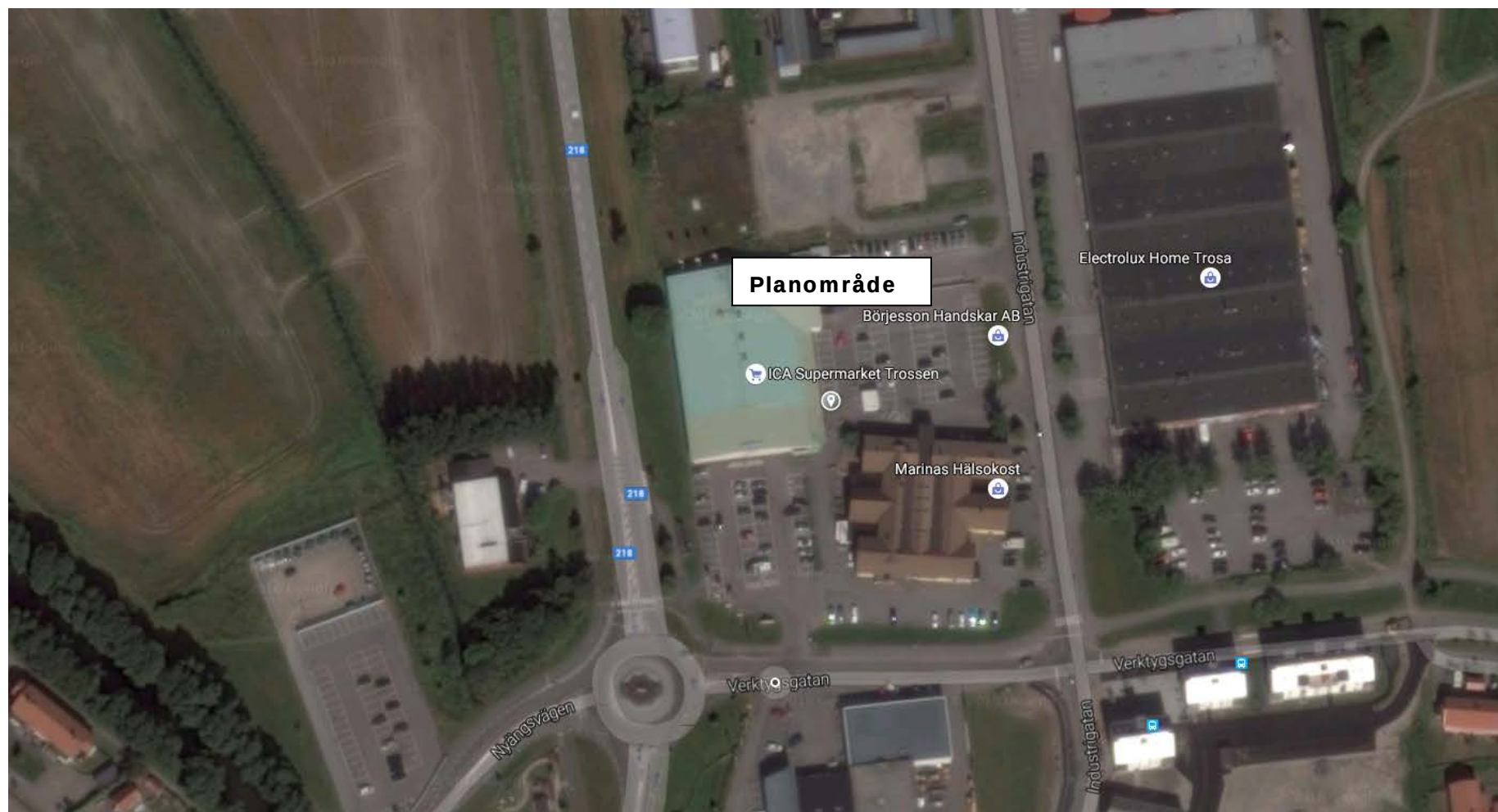
Linda Axelsson
Planchef

Beredning

Skrivelse från fastighetsägaren daterat 2016-08-11
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2016-09-27, § 62
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-03-07, § 23
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 10

Expedieras

Akten

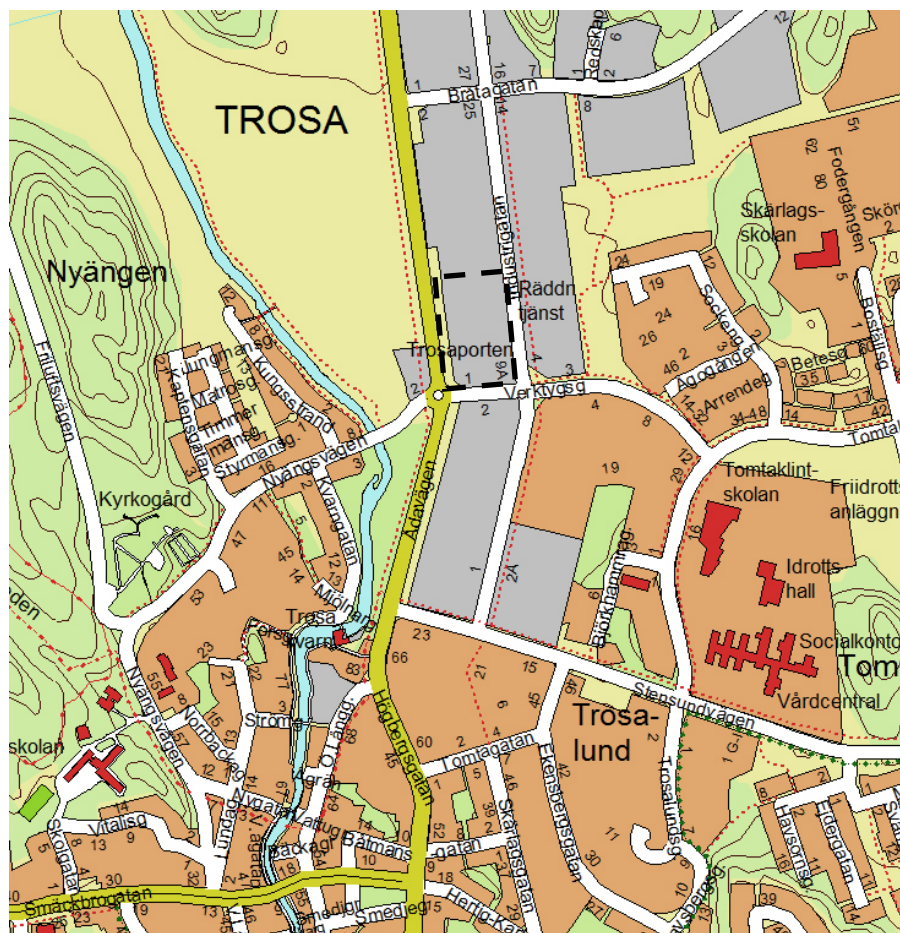


<https://www.google.se/maps/@58.9063809,17.5519087,294m/data=!3m1!1e3>

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Hammaren 5 m fl Trosa, Trosa kommun

Upprättad i april 2018



Planområdets läge.

INLEDNING

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Planprocessen

Detaljplanen är upprättad enligt standardförfarandet PBL (2014:900).

Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med planbestämmelser
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar

- Dagvattenutredning Kv. Hammaren, preliminärhandling 2017-01-25

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-27 (§62 SBN 2016/24) att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram detaljplan för Hammaren 5 m fl.

ICA Fastigheter äger sedan lång tid tillbaka Hammaren 12 och 13 där ICA Trossen är belägen. Nyligen förvärvade ICA Fastigheter även Hammaren 5 i syfte att bygga ut och utveckla butiken, skapa bättre parkeringsmöjligheter och säkrare tillfarter för såväl kunder som varutransporter.

Fastigheterna är planlagda i två etapper sedan lång tid tillbaka. Sedan ICA Trossens etablering har antalet besökare och näringsidkare ökat och periodvis är trafik- och parkeringssituationen mycket besvärlig. Det föreslagna planområdet är utpekad som ett framtida handelsområde i en utredning som gjordes år 2010. Det har också funnits ett intresse att utveckla fastigheten Hammaren 5 och det har tidigare funnits ett planuppdrag i detta syfte. Detta planarbete ligger i linje med det tidigare beslutet.

Av plantekniska skäl ingår även Hammaren 10 i planområde. Planbestämmelserna är desamma även fortsättningsvis.



Planområdet med skrafferad yta.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en butik inom fastigheten Hammaren 5 och samtidigt skapa en bättre trafik- och parkeringslösning. Förslaget innebär att en befintlig butik på fastighet Hammaren 12 rivs och ersätts med en ny byggnad på Hammaren 5, en ny infart för varumottagning från väg 218 (Ådavägen) samt om disposition av markparkering inom fastigheterna Hammaren 5, 12, 13 m fl. En ny tillfart från väg 218 planeras för varutransporter.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet är beläget mellan Ådavägen i väster och Industrigatan i öster, samt Verktygsgatan i söder och industribebyggelse i norr. Trosa centrum är beläget cirka 1 km söder om området.

Området omfattar fastigheterna Hammaren 5, 10, 12 och 13. Även del av Trosa 11:1 ingår i västra delen av planområdet. Notera att fastigheten Hammaren 12 och 13 har efter granskningstillfälle reglerats in i Hammaren 5.

Planområdet omfattar en areal av cirka 13 000 kvadratmeter.

Markägoförhållanden

Fastigheterna Hammaren 5, 12, 13 ägs av ICA Fastigheter. Hammaren 10 ägs av Trosa Klädhuset AB. Fastigheten Trosa 11:1 (parkmarken) ägs av Trosa kommun.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats (parkmark i väster). Trafikverket är väghållare för väg 218.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområdet för "Rörligt friluftsliv" och "Kust och skärgård". Den föreslagna detaljplanen reglerar i hög utsträckning befintlig bebyggelse och fastigheter som tidigare varit bebyggda. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.

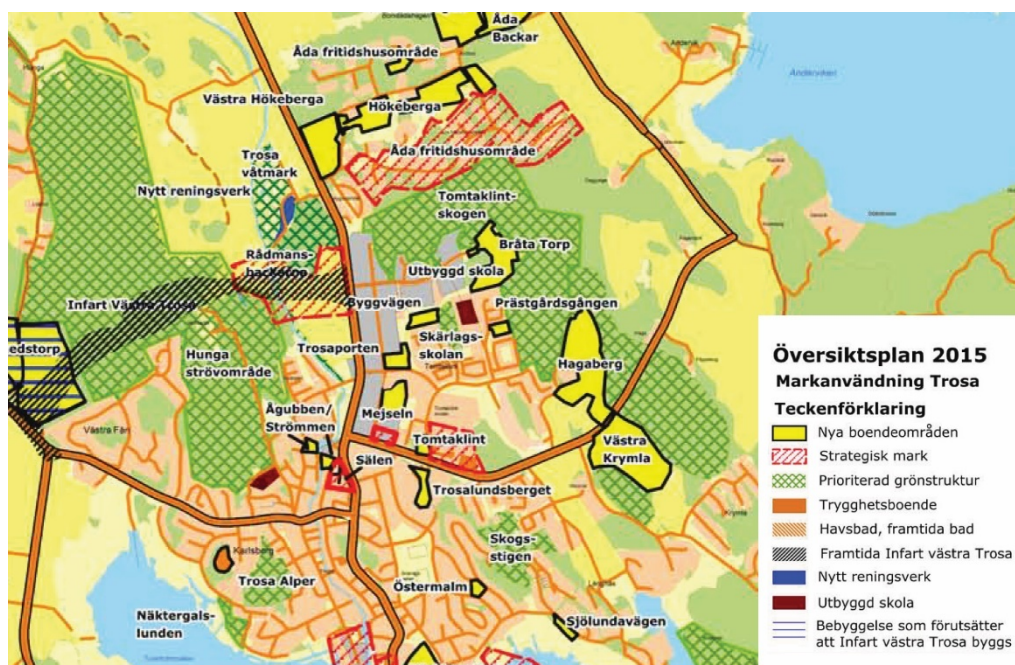
Riksintresset för Trosaåns dalgång tangerar planområdet men bedöms inte påverkas negativt då det handlar om bebyggelse inom redan planlagt och bebyggt område. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen är anpassad till övrig bebyggelse på platsen.

Med tanke på planområdets exponerade läge invid väg 218 och angränsande mot den öppna marken inom riksintresseområdet Trosaåns dalgång är bebyggelsens gestaltning av betydelse. Tidiga samråd med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande vad gäller volym, fasadmaterial och utformning kommer att ske parallellt med planarbetet i syfte att säkerställa att riksintressets värden inte äventyras. Samtidigt är det viktigt att poängtera att aktuellt område är beläget i Trosa tätorts industri- och verksamhetsområde med dess karaktär och särart.

Detaljplanens genomförande strider inte mot de riksintressen som berörs av förslaget, vilket detaljplanen kommer att visa.

Översiktsplan

Planområdet ingår i fördjupningsområdet Trosa enligt översiktsplanen 2015 och beskrivs som ett verksamhetsområde.



Utdrag ur markanvändningskarta, Översiktsplan 2015.

Gällande detaljplaner

För Hammaren 5 gäller stadsplan för stadsdelen Kungsängen i Trosa, P62-6, laga kraft 1961-09-12. Planen medger industriändamål inom området.

För Hammaren 10, 12 och 13 gäller detaljplan Hammaren 10, P92-2, laga kraft 1992-06-11. Planen medförde en delning av fastigheten i tre tomter, och medger handel och industri och parkmark närmast Ådavägen.

Genomförandetiden för planerna har gått ut.

Behovsbedömning

En behovsbedömning har gjorts av kommunen i samband med planläggningen av detaljplanen för Hammaren 5 m.fl. Kommunen bedömer att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. En särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att någon särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Dock påpekas vikten av att analysera den tillkommande bebyggelsen vad gäller volym och höjd, placering, gestaltning och materialval vad gäller riksintresset. Därutöver behöver risk för olyckor, översvämning eller erosion belysas i detaljplanen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Mark och vegetation

Planområdet är flackt och bebyggt med verksamhetsbyggnader och markparkering.

De obebyggda delarna utgörs av gräsytor. Inom kvartersmarken finns ingen vegetation. Parkområdet närmast Ådavägen utgörs av gräsytor samt en dunge med lövträd.

Geotekniska förhållanden

Jordarten inom planområdet är enligt SGU:s kartunderlag postglacial finlera och glacial lera.

Tidigare geotekniska undersökning inom del av planområdet, genomförd i samband med framtagande av nu gällande detaljplan P92-2, har visat att jorden består överst av ett cirka 0,2 meter tjockt jordmånslager på fast torrskorpelera ned till ett djup av cirka 6,5 - 12 meters djup under markytan. Grundläggning på pålar till fast botten erfordras.

Radon

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning.

Förorenad mark

Inom fastigheten Hammaren 5 har verksamhet förekommit tidigare. Det finns dock inte några kända markföroreningar. Detta kommer att utredas vidare under planarbetet i samråd med kommunens miljökontor.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i planområdets närhet.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är beläget inom Trosa tätorts verksamhetsområde. En omvandling har under de senaste tio åren skett mot mer handel och service.

Bebyggelsen består av två verksamhetsbyggnader som är uppförda senaste årtiondena.

I väster ligger en dagligvarubutik, ICA Supermarket, som är placerad inom fastighet Hammaren 12, med kundparkering i söder och öster om byggnaden. Byggnaden är uppförd under tidigt 90-tal i en våning med ett entresolplan och har fasader i slammat ljusgult tegel samt sadeltak belagd med korrugerad plåt. Senare har byggnaden expanderats mot söder med en tillbyggnad med samma takprofil och färgsättning, denna utbyggnad genomfördes till stor del med ljusbeiga fasadskivor. Stora skyltar med ICA Trossens namn möter en på tre av byggnadens sidor.

På Hammaren 10 finns en byggnad med verksamheter i form av handel av olika slag, bland annat en hälsokostbutik, en klädbutik, blomsterbutik samt elektronikbutik med fler. Därutöver finns även olika tränings- och hälsorelaterade verksamheter samt kontor.

Omgivande bebyggelse består av industri- och verksamhetsbyggnader i en till två våningar och med flacka tak eller sadeltak. Fasadmaterialet är framförallt tegel, plåt, puts och trä i varierade kulörer.

Närmaste bostadsbebyggelse är belägen cirka 100 meter österut längs Verktygsgatan.

Föreslagen bebyggelse

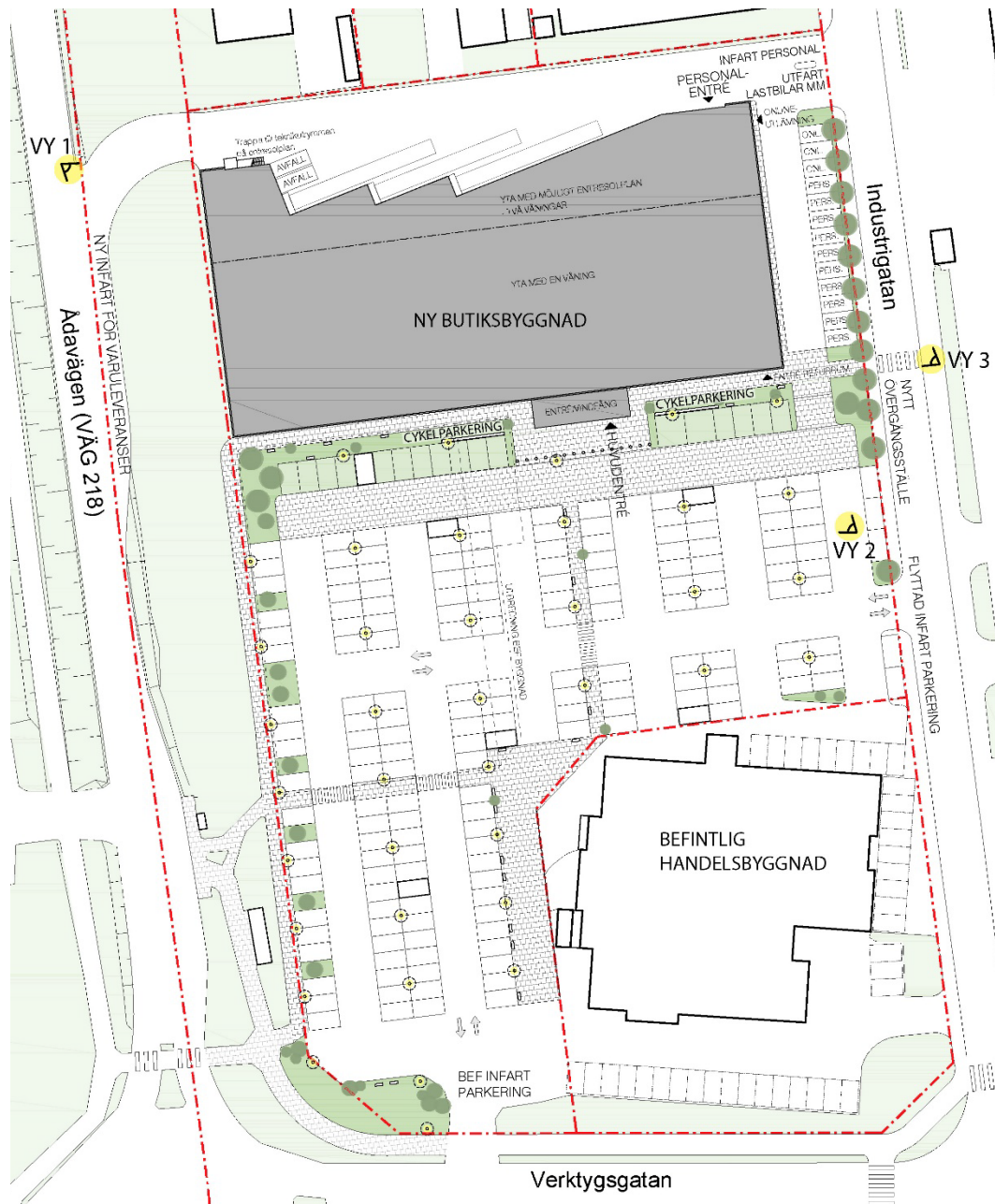
Detaljplanen möjliggör en ny butiksbyggnad som ersätter den byggnad som idag ligger inom fastigheten Hammaren 12 och som inrymmer en ICA Supermarket, ICA Trossen. Efter ibruktagande av den nya byggnaden avses befintliga butiken rivas och ersättas av parkeringsytor.

Nytt lastintag planeras i anslutning till den nya infarten från Ådavägen. Plank får uppföras längs norra delen av fastighet Hammaren 5.

Ny entré till butiken planeras vid den södra fasaden mot parkeringen. En koppling skapas mellan nuvarande platsbildning vid verksamhetsbyggnaden inom Hammaren 10 och ny entréyta vid ny butik.

På parkeringsytorna planeras för ett antal kundvagnsförråd. Detta regleras med korsad mark på plankartan, där endast mindre byggnader, i form av maximalt 6 stycken förråd om maximalt 30 kvm/förråd med en nockhöjd om högst 3,5 meter, får placeras. Inom Hammaren 10 får byggnad uppföras om maximalt 20 kvm per byggnad och med en nockhöjd om högst 3,5 meter. Byggnad får placeras minst en meter från fastighetsgräns.

Markbearbetning, grönska, ny belysning samt tillägg av vagnsförråd bidrar till att bryta upp parkeringsytorna i mindre enheter.



Illustrationsplan med perspektivpunkter 1-3 markerade. © Equator Stockholm AB

Placering, utformning, material, byggnadsteknik

Planområdet ligger invid entrén till Trosa och i anslutning till det öppna landskapet invid Trosaån innebär att stor vikt bör läggas vid gestaltningen av byggnaden. På plankartan regleras med planbestämmelse att fasader ska utföras i lämpligt fasadmaterial i kulörer anpassade till platsen. Samråd ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande vad gäller gestaltning och färgsättning.

Den nya butiksbyggnaden föreslås ges ett övergripande horisontellt uttryck. Fasadmaterial utgörs delvis av utanpåliggande ramverk av träreglar och fasadkulörerna drar åt det ljusa hållet. Valet av trä som ett av huvudsakliga fasadmaterialen kopplar byggnaden till sin lokala kontext och grundar den i Trosa, vars tradition av träbyggande går långt tillbaka i tiden.



Vy 1 söderut från Ådavägen över föreslagen byggnad och infart för varuleveranser. © Equator Stockholm AB



Vy 2 norrut från parkeringen närmast Industrigatan. © Equator Stockholm AB



Vy 3 västerut från trottoar längs Industrigatan. © Equator Stockholm AB

Högsta tillåtna nockhöjd är 9,0 meter för ny butiksbyggnad inom Hammaren 5, vilket säkerställs med planbestämmelse på plankartan. Inom Hammaren 10 anges högsta tillåtna nockhöjd till 9,0 meter. Utöver nockhöjden får tekniska installationer, såsom ventilation, skorstenar, fläktar med mer tillkomma.

Hammaren 9 och Hammaren 11 är aktiva industritomter på vars fastighetsytor det förekommer hantering av gasol. Ytorna närmast industrifastigheterna utgörs av parkeringar och tillfartsväg. En ytterligare säkerhetsåtgärd som säkerställs på plankartan är att staket eller plank får anordnas närmast Hammaren 9 och 11.

Utifrån kommunens översiktliga översvämningskartering bör golv i all ny bebyggelse ligga på +2,25 m ö h (RH 2000) för att marginaler ska finnas till framtida höga flöden. Färdigt golv i den nya byggnaden kommer att ha samma golvnivå som befintlig byggnad, och med tanke på befintliga markhöjder inom planområdet bedöms att riktvärdet i översiktsplanen klaras med marginal. Trosa kommun har gjort en översvämningskartering där det tydligt framgår att väg 218, Ådavägen, är en viktig barriär i det fall Trosaån svämmar över.

Bebyggelsen och utemiljön planeras så att den uppfyller kraven på tillgänglighet.

För den befintliga byggnaden på Hammaren 10 regleras med planbestämmelse på plankartan att byggnader ska utföras i träfasad i kulörer anpassade till platsen. Samråd ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande vad gäller gestaltning och färgsättning.

Friytor

Naturmiljö

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. Inga kända natur- eller kulturmiljövärden antas påverkas. Framtida tillkommande bebyggelse kommer, tillsammans med befintlig, att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Således bedöms risken för övergödning i Östersjön som liten.

Vattenområden

Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskyddet för Trosaån.

Gator och trafik

Gatunät och trafik

Området ansluter väl till befintlig infrastruktur. Väster om planområdet går Ådavägen, som är sekundär väg för transporter av farligt gods, i söder går lokalgatan Verktygsgatan, och i öster Industrigatan. Infart till planområdet sker i dagsläget i söder via Verktygsgatan och i öster via Industrigatan. Gemensam personal- och varuinfart till livsmedelsbutiken sker idag via Industrigatan.

Trafiksituationen kan periodvis vara mycket problematisk inom och i anslutning till planområdet. Tunga transporter, bussar, personbilar och oskyddade trafikanter rör sig frekvent utmed väg 218, Industrigatan och Verktygsgatan. Genom den relativt nybyggda cirkulationen vid Trosaporten passerar dagligen ett stort antal fordon samtidigt som övergångsstället utgör ett mycket viktigt gång- och cykelstråk för barn och ungdomar på väg mellan viktiga målpunkter såsom Tomtaklinskolan och dess

idrottsanläggningar, tennishallen, Vitalisskolan m.m. Samtidigt som tunga transporter såväl till centrala Trosa som till industriområdets södra del med framförallt Camfil som viktig målpunkt och kollektivtrafik i form av Trosabussen och Sörmlandstrafikens bussar passerar med relativ täthet.

Därutöver tillkommer den trafik som har Trosaportens handelsområde som målpunkt. Vissa delar av året t.ex. särskilda helger såsom jul, nyår, påsk och midsommar när antalet besökare är stort i kombination med ett begränsat antal parkeringsplatser kan åtskilliga situationer uppstå i trafiken. Därutöver ökar Trosa tätort med omgivningarna sin befolkning avsevärt under perioden april - september vilket också gör att trafiken ökar liksom risken för olyckor. En utveckling inom planområdet förutsätter en genomtänkt trafikföring såväl inom fastigheterna men också en översyn av gångstråk och tillfarter för såväl besökare som anställda och transporter till butikerna.

Översiktsplanen redovisar en ny infart till västra Trosa som ansluter i öster till Ådavägen. Trafikverkets generella trafikprognoser visar på en ökning av trafiken på sikt vilket även kommer att ge ökade trafikmängder längs väg 218. Samtidigt kommer genomfartstrafiken mellan Trosa tätorts östra och västra delar kommer att minska i och med att infart till västra Trosa erbjuder en snabbare förbindelse mellan tätortens båda delar.

Planförslaget innebär att en ny infart för varustransporter planeras från väg 218, vilket separerar lasttrafiken från kundtrafiken. I och med detta skapas en bättre trafikföring i området. För att inte störa trafiken på väg 218 vänder transporterna i cirkulationen i höjd med Verkytsgatan och gör högersvängen efter att ha tappats av i eget körfält. Detta innebär dock en viss ökning av tunga transporter i Trosaportens cirkulation vilket gör att åtgärder krävs för att säkerställa trafiksäkerheten speciellt för oskyddade trafikanter. Korsningspunkten utgör en del av ett mycket frekvent gång- och cykelstråk mellan östra och västra Trosa. Efter avlastning korsar transporterna kvarteret Hammaren och fortsätter norrut längs Industrivägen. Vid Bråtagatan svänger transporterna vänster och fortsätter sedan ut ur Trosa via väg 218. Tillfarten är endast öppen för varustransporter och kan inte användas av vare sig kunder, anställda eller annan trafik.

Infart för kunder sker via Verkytsgatan i söder i nära anslutning till cirkulationsplatsen samt i öster från Industrigatan. Infart till personalparkeringen planeras ske via Industrigatan. Av trafiksäkerhetsskäl flyttas befintlig infart från Industrigatan till Hammaren 10 en bit norrut inom fastigheten vid korsningen Industrigatan och Verkytsgatan. In- och utfartsförbud föreslås gälla längs hela Verkytsgatan och delvis Industrigatan (framför Hammaren 10) inom området, förutom vid en angöring från Industrigatan samt vid en angöring från Verkytsgatan. På marken norr om Hammaren 10 får anordnas med maximalt två in- och utfarter mot Industrigatan.

Trafikmängden antas öka marginellt på grund av den ökade kapaciteten i affärsverksamheten på kvarteret Hammaren. Störningarna på väg 218 på grund av varustransporter bedöms som små då hastigheten mellan cirkulationerna är relativt låg och transporterna har möjlighet att sakta ned i eget körfält innan högersväng. Vidare transport genom Industrivägen och Bråtagatan förändras inte mot dagsläget. Tung trafik längs Verkytsgatan förväntas minska då varustransporterna går genom kvarteret

Hammaren. Dock förväntas trafiken öka på Verktygsgatan på grund av övrig exploatering österut. Utfarten från parkeringen på Verktygsgatan sker i närmare anslutning till cirkulationsplatsen vid väg 218 och borde lätta belastningen på Industrigatan något.

Gång och cykeltrafik

Separata gång- och cykelvägar går längs Ådavägen och Verktygsgatan samt längs Industrigatans östra sida.

Parkering

Totalt planeras för ca 200 kundparkeringar och ca 35 cykelparkeringar inom Kv. Hammaren. Tillkommande skärmtak för kundvagnar och dylikt är tänkta att infogas inom ramverk för parkeringsplatser. Omkring 10 personalparkeringsplatser och 3 kundparkeringsplatser för online-utlämning av varor anläggs i anslutning till den nya utfarten. All parkering sker inom de enskilda fastigheterna. För Hammaren 10 förslås kundparkering norr om den befintliga verksamhetsbyggnaden, som angörs från infart inom Hammaren 13.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser, för Sörmlandstrafiken, är "Verktygsgatan" på Industrigatan och "Teologen" på Verktygsgatan, drygt 100 meter sydöst om planområdet. Hållplatserna trafikeras av flera busslinjer med 15-30 minuters trafik på vardagar. Linjetrafiken är lokaltrafik och regionala busslinjer till Nyköping och Södertälje. Precis väster om planområdet vid väg 218 ligger ytterligare en busshållplats "Trosaporten". Hållplatsen trafikeras av Trosabussen som går mellan Trosa och Liljeholmen både under vardagar och under helger.

Störningar

Buller

För nybebyggelse ska Riksdagens riktvärden för högsta tillåtna bullernivå uppfyllas. Detta innebär bl.a. att ekvivalentvärdet för utomhusbuller får vara högst 55dB (A) för biltrafik (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). Trafikbuller från tillkommande biltrafik alstrar inte bullernivåer som kräver några speciella åtgärder.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet.

Dagvatten

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka något jämfört med idag. Tidigare fanns en byggnad inom Hammaren 5. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten omhändertas lokalt. Trosa kommun ställer alltid krav på att fördröja och rena dagvatten innan det ansluter till exempelvis det kommunala dagvattennätet.

En dagvattenutredning har tagits fram av Norconsult AB 2017-01-25. I samband med utbyggnad av ICA Trossen på Hammaren 5, har en dagvattenutredning tagits fram för fastigheten av Norconsult AB 2016-01-25.

Dagvattnet från Hammaren 5 föreslås fördröjas, så att dagvattenflödet vid ett 30-årsregn efter utbyggnad motsvarar flödet vid ett befintligt 30-årsregn, enligt rekommendation i Svenskt Vattens P110. För att åstadkomma detta, krävs en erforderlig fördröjningsvolym på ca 75 m³. I beräkningarna har en klimatfaktor på 1,25 inkluderas, för att ta höjd för framtida klimatförändringar. Recipient för dagvattnet är Trosaån.

Området är plant, vilket gör att det är svårt att få tillräcklig lutning för att kunna avleda dagvattnet med självfall till förbindelsepunkt. Möjligheten till infiltration bedöms som liten inom området. För att kunna avleda dagvattnet föreslås fördröjning och rening i ytliga magasin.

Takvattnet föreslås fördröjas i ett svackdike som anläggs mellan ICA-huset och väg 218, på kommunal mark. Från svackdiket avleds dagvattnet till befintlig trumma under väg 218, för att sedan via dike avledas till Trosaån. Stuprören föreslås förses med utkastare som avrinner till rännstensbrunnar eller avledas direkt via rännदार till svackdiket. Takvattnet bedöms vara rent och behövs inte renas.

Dagvattnet från parkeringsytan föreslås avledas till ytliga makadamdiken för rening och fördröjning. I botten på makadamdikena läggs dräneringsrör som avleder dagvattnet till ICA:s interna dagvattensystem på Hammaren 13. Både svackdiket och makadamdiket kräver ett visst underhåll. Därför rekommenderas det att en skötselplan tas fram i samband med att systemet tas i drift.

Efter samrådet har en alternativ lösning studerats eftersom Trafikverket önskat en annan lösning än via diken invid väg 218. Inom kvartersmark fördröjs dagvatten i enlighet med dagvattenutredningen och istället för att avledas mot diken invid väg 218 avleds vattnet till kommunens dagvattennät i Industrigatan. Inom kvartersmark där parkeringar ska anläggas finns utrymme för fördröjningsmagasin.

Lösningen har tagits fram av exploitören i nära samarbete med kommunens tekniska enhet. Dagvattenlösningen har godkänts av kommunens tekniska enhet och ett exploateringsavtal har upprättats. Exploateringsavtalet reglerar en långsiktigt hållbar dagvattenlösning och detta säkras upp med moderbolagsborgen. Exploateringsavtalet godkänns av kommunstyrelsen innan detaljplanen tas upp för antagande. I det fall kapaciteten i dagvattennätet skulle behöva höjas kommer exploitören åläggas att ombesörja och bekosta denna kapacitetsökning, vilket säkerställs i exploateringsavtal med fastighetsägaren samt med moderbolagsborgen kopplad till exploateringsavtalet.

Inför antagande kompletteras plankartan med upplysningen: ”Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagna dagvattenutredning samt utifrån kommunens Tekniska kontors anvisningar. Exploateringsavtal som antas innan detaljplanen antas säkerställer den ekonomiska delen av genomförandet såväl vad gäller ansvarsfrågan som via ställd moderbolagsborgen.”

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system.

Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. Befintlig butik är ansluten till fjärrvärme.

El

El- och telenätet är utbyggt i området. En transformatorstation finns vid Industrigatan i anslutning till fastigheten Verkyget 7.

Avfall

Verksamhetens avfall förvaras och hämtas i anslutning till befintlig och/eller nytt lastintag. Befintlig återvinningsstation för kunder/besökare finns vid Nyängsvägen, cirka 200 meter väster om planområdet.

INVERKAN PÅ MILJÖN

Stadsmiljö och kulturmiljö

Planområdet är beläget inom riksintresseområdet för "Rörligt friluftsliv" och "Kust och skärgård". Den föreslagna detaljplanen reglerar i hög utsträckning befintlig bebyggelse och fastigheter som tidigare varit bebyggda. Detta kommer inte påverka riksintresset.

Riksintresset för Trosaåns dalgång tangerar planområdet men bedöms inte påverkas negativt då det handlar om bebyggelse inom redan planlagt och bebyggt område.

Byggnadens omgivningar präglas av en stor mängd intryck och uttryck. Väster om tomten, på motsatt sida Ådavägen finns åkermark som tillhör Trosaåns som riksintresse klassade kulturmiljö. I värdebeskrivningen lyfts framförallt det öppna odlingslandskapet fram samt den rikliga förekomsten av fornlämningar. Planområdet är beläget i anslutning till riksintressets södra gräns där framförallt odlingslandskapet utgör värdet. Dock är planområdet tydligt avgränsat från Trosaåns dalgång genom bebyggelse och inte minst väg 218.

Intelligande bebyggelse på båda sidor om väg 218 kopplar an föreslagen bebyggelse såväl volym- som gestaltningsmässigt. Genom sin lågmälda materialpalett och enkla form underordnar sig byggnaden de naturängar som breder ut sig mot väster.

Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte strida mot de riksintressen som berörs av förslaget.

Landskapsbild

Öster, norr samt söder om fastigheten finns flera storskaliga industrifastigheter samt ett växande bestånd av nyttillkommande bostäder. Byggnaden ska utgöra en övergång mellan dessa olika karaktärer, för att på så vis inte skapa några barriärer mellan Trosas olika delar.

Av planen berörda fastigheter befinner sig i övergångslandet mellan industri, periferi och stad. Norr om fastigheterna präglas bebyggelsen av enklare material och större volymer. Mot detta håll är handelsbyggnaden placerad och klarar av att möta upp den

större skalan. På så vis manifesterar byggnaden övergången från större mot lägre bebyggelse.

Söderut börjar Trosa med sin mer sammanhängande bebyggelse, företrädesvis i trä. Denna karaktär förvaltar handelsbyggnaden genom att den ges ett övergripande horisontellt uttryck med utanpåliggande ramverk av träreglar och fasadkulörer som drar åt det ljusa hållet, vilket ger ett vänligt möte för besökare och förbipasserande från Trosa centrum. Fasadmaterialet avser att förankra byggnaden till sin lokala kontext i Trosa, vars tradition av träbyggande går långt tillbaka i tiden.

Mark och vegetation

Marken inom planområdet är idag redan planlagd för industri- och handelsändamål, och saknar naturvärden. Närmast Ådavägen finns ett parkstråk som bevaras, förutom den del som tas i anspråk för en ny infart till handelsfastigheten.

Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskyddet för Trosaån.

Markföroreningar

Inom fastigheten Hammaren 5 har verksamhet förekommit tidigare. Det finns dock inte några kända markföroreningar. Detta utreds vidare under planarbetet i samråd med kommunens Miljökontor.

Buller

Trafikbuller från tillkommande biltrafik alstrar inte bullernivåer som kräver några speciella åtgärder.

Trafik

Planförslaget innebär att en ny infart för varutransporter planeras från väg 218, vilket separerar lasttrafiken från kund- och personalförskräddningen. I och med detta skapas en mer långsiktigt hållbar trafikföring i området.

Angöring och parkering

Området ansluter väl till befintlig infrastruktur. Infart till fastigheterna för besökande förväntas ske även fortsättningsvis i söder via Verktygsgatan och i öster via Industrigatan. Lastinfart till livsmedelsbutiken planeras ske via ny infart från väg 218.

Förändringarna i trafiken innebär att belastningen som helhet flyttas något västerut i området. Störande buller finns redan vid väg 218 och lär inte öka märkbart. Lättnaden i trafik längs Industrivägen ses som positivt för bostadsområdet Trosaporten 2 öster om kvarteret Hammaren. Den totala miljöbelastningen ökar med den ökande trafiken. Andelen tunga fordon antas inte öka annat än i proportion med den övriga trafiken. Parkering ska ske inom de enskilda fastigheterna.

Gång- och cykelvägar

Längs Verktygsgatans östra sid löper ett befintligt gång- och cykelstråk. Utmed Industrigatan förstärks och tydliggörs gångstråket samt övergångar från korsningen vid Verktygsgatan norrut. Även det frekvent använda, framförallt av barn och ungdomar, stråket mellan cirkulationen vid 218 och norrut i riktning mot exempelvis tennishallen

förtydligas inom planområdet. Slutligen kommer trafiksäkerhetshöjande åtgärder i samråd med kommunens tekniska enhet att utföras vid övergångsstället vid väg 218.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid

Planens genomförandetid föreslås till tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

I genomförandedelen redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder och konsekvenser som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Här redovisas kommunens utgifter och inkomster som föranleds av planen. Genomförandedelen är en del av planbeskrivningen som inte har någon självständig rättsverkan utan ska ses som vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats (parkmark).
Trafikverket är väghållare för väg 218, ifrån vars nya anslutning ska ske till planområdet.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2014:900). Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång.

Mars 2017	Beslut om samråd
Mars-April 2017	Samråd
Januari 2018	Beslut om granskning
Februari 2018	Granskning
Juni 2018	Antagande av planförslaget
Juli 2018	Laga kraft

Genomförandetid

Planens genomförandetid ska vara 10 år från den tidpunkt 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

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Nybyggnadskarta beställs av den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats (parkmark).
Trafikverket är väghållare för väg 218.

Vatten- och avlopp

Kommunen är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsledningarna. Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun.

Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören.

Enskilda ledningar på kvartersmark anläggs och bekostas av respektive fastighetsägare.

Dagvatten

Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagna dagvattenutredning samt utifrån kommunens Tekniska kontors anvisningar. Det finns ett upprättat exploateringsavtal som reglerar en långsiktigt hållbar dagvattenlösning samt att detta säkras upp med moderbolagsborgen. Exploateringsavtal som antas innan detaljplanen antas säkerställer den ekonomiska delen av genomförandet såväl vad gäller ansvarsfrågan som via ställd moderbolagsborgen. Exploatörens ansvar såväl tekniskt som ekonomiskt säkerställs i det exploateringsavtal som tas fram och som ska vara undertecknat och godkänt av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Geoteknik

Planområdet är beläget inom ett område med besvärlig geoteknik. Utredningar utförs och bekostas av respektive fastighetsägare vid framtida byggnation. Vibrationer på intilliggande fastigheter ska beaktas i bygglovsskedet samt att vibrationsmätare kan behöva placeras ut.

El

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare inom området. Nätbolaget äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Nätbolaget ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad och underhåll. Vid arbeten i närheten av Vattenfalls anläggningar ska kabelutsättning begäras. Elsäkerhetsverkets strömföreskrifter ska följas vid dessa anläggningar och offert på flytt av kablar eller eventuella el-serviser beställs hos Vattenfall.

Tele

Telia Sonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.

Fiber

Fibernät finns utbyggt i anslutning till planområdet.

Bebyggelse på kvartersmark

Exploatören ansvarar för anläggande eller upprustning samt drift och underhåll av samtliga anläggningar och bebyggelse inom kvartersmark.

Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flyttning av dagvatten-, vatten-, avlopps-, fjärrvärme- och elledningar samt tele/bredbandsledningar inom kvartersmark. Exploatörerna ska samråda med ansvarigt bolag inom Trosa kommun eller annan ledningsägare som berörs.

Exploatören ska säkerställa det gångstråk som passerar över kvartersmark mot målpunkter såsom tennishallen, andra träningsanläggningar mm.

Bebyggelse på allmän platsmark

Exploatören ska i samråd med Trosa kommuns tekniska enhet utforma gatumiljön utmed Industrigatan i syfte att stärka gångstråket, skapa säker övergång samt höja trafiksäkerheten i planområdets närhet. Exploatören ska därefter bekosta utbyggnad i enlighet med ovanstående och lämna över detta till kommunen utan ersättning.

Exploatören ska vidare i samråd med Trosa kommuns tekniska enhet och Trafikverket utforma en trafiksäker tillfart till planområdets norra del från väg 218 samt utföra en säker passage av väg 218 vid befintligt övergångsställe på väg 218. Utbyggnaderna bekostas i sin helhet av exploatören.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län. Respektive fastighetsägare inom planområdet ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar.

Fastighetsbildning och fastighetsregleringar

Fastigheten Hammaren 12 och 13 har efter granskningstillfälle reglerats in i Hammaren 5.

Servitut

I planen har tillfartsmöjligheter säkerställts till fastigheten. Eventuella behov av att bilda nya servitut inom planområdet ska ske på respektive fastighetsägars initiativ.

Ett servitut för utfart (0488-92/30.1) till förmån för Hammaren 12 som belastar Hammaren 13, har tagits bort i samband med fastighetsregleringen.

Ledningsrätt

Inom planområdet finns ett gällande ledningsrätt för fjärrvärme. Eventuella ändringar av befintliga ledningsrätter samordnas med övriga lantmäteriförrättningar inom området. Exploatören upplåter marken utan ersättning.

EKONOMISKA FRÅGOR

Avtal

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras bl.a. parternas tekniska och ekonomiska mellanhavanden t ex trafiksäkerhetsåtgärder invid Industrigatan och väg 218.

Plankostnad

Planen bekostas av exploatören inom detaljplanen och planavgift tas därför inte ut.

Kostnader

Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen, samt nya in- och utfarter från området och parkeringar.

Exploatören står för anläggning och underhåll inom kvartersmark.

Kostnaden för tekniska utredningar kopplade till utbyggnaden bäres av exploatören.

Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa.

Vatten och avlopp

Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Fastighetsbildning

Exploatören bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen.

Övriga kostnader

Anläggande av tillfart, andra trafikåtgärder eller plantering på allmän plats inom eller angränsande till planområdet planeras i samråd med respektive huvudman och bekostas av exploatören.

MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän

Linda Axelsson, planchef

Medverkande konsulter

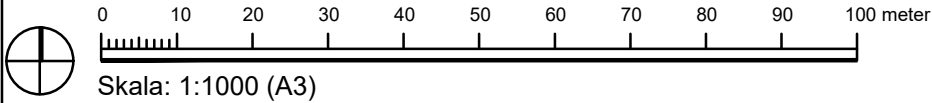
Maria Hjort, planeringsarkitekt FPR/MSA, Norconsult AB

Lii Tiemda, planeringsarkitekt, Norconsult AB

Carl-Henrik Barnekow, planeringsarkitekt FPR/MSA, Norconsult AB

Trosa kommun Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef



Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A2
Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering
och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000.
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av
horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2016-09-05.

Karin Söderström

UPPLYSNING

Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagen dagvattenutredning samt utifrån kommunens Tekniska kontors anvisningar. Exploateringsavtal som antas innan detaljplanen antas säkerställer den ekonomiska delen av genomförandet såväl vad gäller ansvarsfrågan som via ställd bankgaranti.

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 9 § 2

- VÄG Väg
- PARK Park. Inom parkmark får fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas samt cykelställ byggas

Kvartersmark. 4 kap 9 § 3

- C Centrum-, kontor- eller handelsverksamhet

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats. 4 kap 9 § 2

- Infart Körbar infart endast från söder. Endast för tunga varutransporter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning. 4 kap 11 § 1

- e1 Maximalt 1800 kvm byggrätt
- e2 Marken får endast förses med maxiamlt sex stycken förråd. Total byggrätt för dessa förråd är 180 kvm, med maximalt 30 kvm per förråd. Nockhöjd får vara högst 3.5 m, 4 kap 11 § 1
- e3 Högst 20 kvm per byggnad. Byggnad ska placeras minst en meter från fastighetsgräns. Nockhöjd får vara högst 3.5 m

- Marken får inte förses med byggnad
- Marken får endast förses med mindre byggnader och komplementbyggnader
- Högsta nockhöjd i meter (exkl. ventilation, skorstenar och dyligt)

Utformning. 4 kap 10 § 1

- f1 Byggnader ska utföras i lämpligt fasadmaterial i kulörer anpassade till platsen med ledning av illustration i planbeskrivningen. Samråd ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande vad gäller gestaltning och färgsättning
- f2 Byggnader ska utföras i träfasad i kulörer anpassade till platsen. Samråd ska ske med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande vad gäller gestaltning och färgsättning

Markens anordnande och vegetation. 4 kap 10 § 2

- n1 Marken norr om Hammaren 10 får anordnas med maximalt 2 in- och utfarter mot Industrigatan

Stängsel och utfart. 4 kap 9 § 3

- In- och utfart får inte anordnas
- Staket eller plank får anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid. 4 kap 21 §

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Markreservat. 4 kap 4 §

- u Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

- ILLUSTRATION Servitut för Hammaren 10 får anordnas

Till planen hör: Planprogram (X) Planbeskrivning		(X) Behovsbedömning Miljökonsekvensbeskrivning (X) Fastighetsförteckning (X) Samrådsredogörelse	(X) Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta (X) Granskningsutlåtande	
Detaljplan för			Antagandehandling	
Hammaren 5 m.fl.			Beslutsdatum	Instans
			Samråd	BN
			Granskning	BN
			Godkännande	
Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen				
Upprättad 2018-04-10				
Linda Axelsson Planchef			Antagande	
			Laga kraft	
Maria Hjort, Norconsult AB Planeringsarkitekt FPR/MSA				

14

§ 89

KS 2018 / 103

Detaljplan för Liturgen 1

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Liturgen 1.

Ärendet

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 identifierades den del av Liturgen 1 invid Stensundsvägen som ett lämpligt nytt boendeområde. Under hösten 2016 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa på hur marken bäst kan användas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram.

Ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram utifrån det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen och det har nu samråtts med berörda sakägare, myndigheter m.fl. Området föreslås få två tillfarter från Tomtaklintgatan och bebyggelsen är placerad ut mot gaturummet för att skapa en mer stadsmässig miljö. Eftersom det nedre våningsplanet kan vara svårt att bygga bostäder i sin helhet föreslås att den delen även kan innehålla handel och kontor. Detaljplanen har tagit hänsyn till den kommande cirkulationen som ska byggas i intilliggande korsning. Inom naturområdet ska ett allmänt gångstråk anordnas.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-08, § 42.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2018-04-03.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 42

SBN 2017/13

Antagande - detaljplan för del av Liturgen 1

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Liturgen 1 m fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Liturgen 1.

Ärendet

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 identifierades den del av Liturgen 1 invid Stensundsvägen som ett lämpligt nytt boendeområde. Under hösten 2016 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa på hur marken bäst kan användas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram utifrån det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen och det har nu samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl. Området föreslås få två tillfarter från Tomtaklintgatan och bebyggelsen är placerad ut mot gaturummet för att skapa en mer stadsmässig miljö. Eftersom det nedre våningsplanet kan vara svårt att bygga bostäder i sin helhet föreslås att den delen även kan innehålla handel och kontor. Detaljplanen har tagit hänsyn till den kommande cirkulationen som ska byggas i intilliggande korsning. Inom naturområdet ska ett allmänt gångstråk anordnas. Ett reviderat förslag har varit ute på granskning och ett slutligt förslag föreslås nu antas av kommunfullmäktige.

Planen handläggas som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Illustration från markanvisningstävling
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-04-25, § 39
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-12-05, § 106
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 11
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-04-17
- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson, 2018-04-03



Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Tel. 0156-520 37
Fax. 0156-520 88
linda.axelsson@trosa.se

Antagande - detaljplan för del av Liturgen 1.

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Liturgen 1 m fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Liturgen 1.

Ärendets bakgrund

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 identifierades den del av Liturgen 1 invid Stensundsvägen som ett lämpligt nytt boend område. Under hösten 2016 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa på hur marken bäst kan användas. Utifrån det vinnande förslaget har ett förslag till ny detaljplan tagits fram.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram utifrån det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen och det har nu samråtts med berörda sakägare, myndigheter m fl. Området föreslås få två tillfarter från Tomtaklintgatan och bebyggelsen är placerad ut mot gaturummet för att skapa en mer stadsmässig miljö. Eftersom det nedre våningsplanet kan vara svårt att bygga bostäder i sin helhet föreslås att den delen även kan innehålla handel och kontor. Detaljplanen har tagit hänsyn till den kommande cirkulationen som ska byggas i intilliggande korsning. Inom naturområdet ska ett allmänt gångstråk anordnas. Ett reviderat förslag har varit ute på granskning och ett slutligt förslag föreslås nu antas av kommunfullmäktige.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Beredning

Illustration från markanvisningstävling

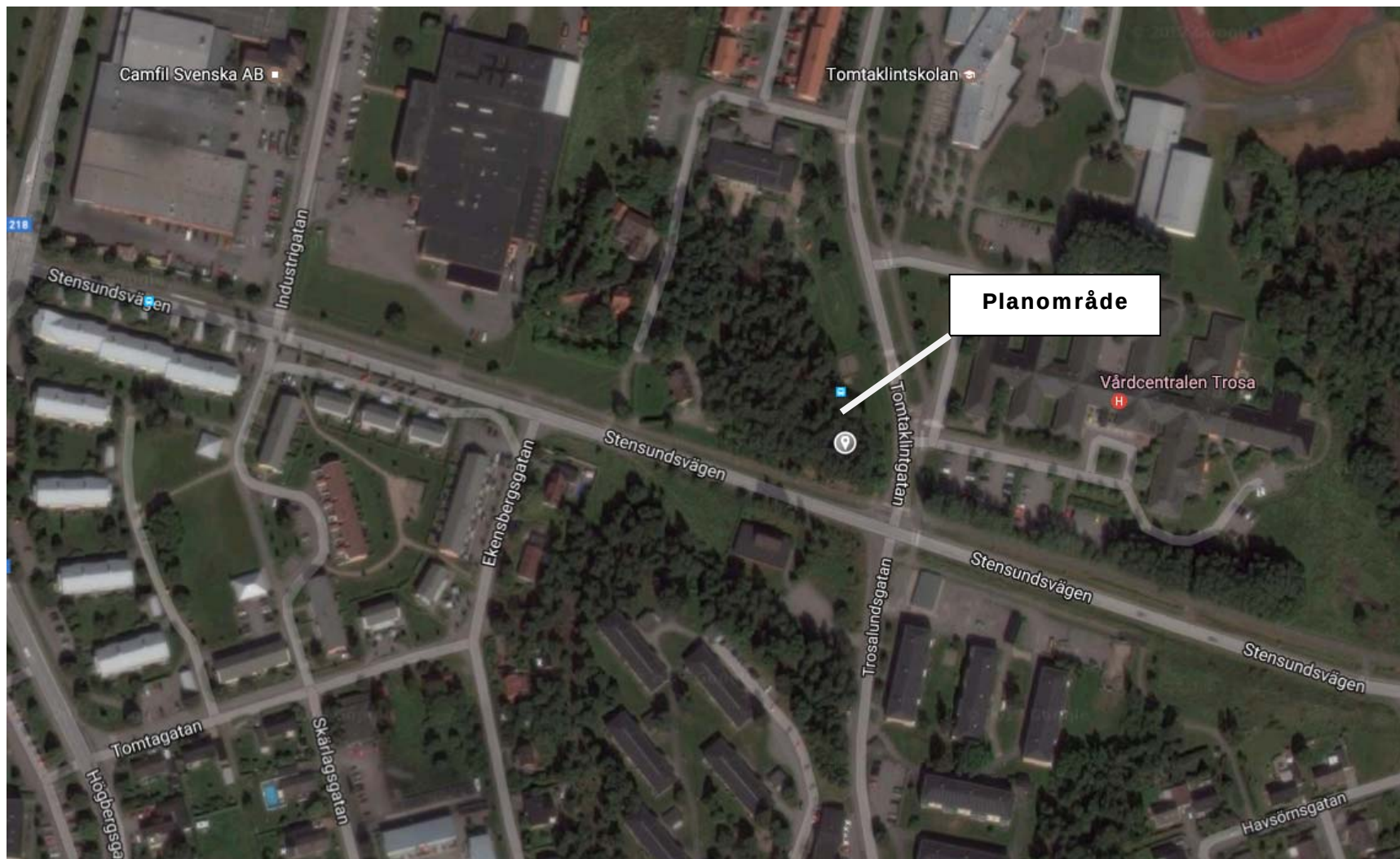
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-04-25, § 39

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-12-05, § 106

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 11

Expedieras

Akten



<https://www.google.se/maps/@58.901319,17.5576861,660m/data=!3m1!1e3>



2018-04-09

ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för del av Liturgen 1, Trosa

Planbeskrivning

Planhandlingar

Planen omfattar utöver denna beskrivning en plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A3) samt illustration i skala 1:500 (A3).

Bakgrund

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan som antogs 2015 identifierades den del av Liturgen 1 invid Stensundsvägen som ett lämpligt nytt boendeområde. Under hösten 2016 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa på hur marken bäst kan användas. Det vinnande förslaget möjliggör bostäder invid Stensundsgatan och Tomtaklintgatan i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform. Genom att placera byggnader mot vägen skapas ett tätare stadsrum samtligt som skogsbacken bakom sparas för rekreation.

Planens syfte och huvuduppgifter

Planen syftar till att ge möjlighet att bebygga fastigheten med flerfamiljshus i upp till fyra våningar med preliminärt 24 lägenheter. I souterrängvåning mot Stensundsgatan föreslås bostadskomplementsytor med möjlighet att omvandlas till lokaler för handel, kontor eller liknande ändamål. Planen har handlagts enligt standardförfarande.

Behovsbedömning

En behovsbedömning är framtagen för planen. Slutsatsen är att en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. § 11 inte behöver göras.

Motiveringen till ställningstagandet lyder:

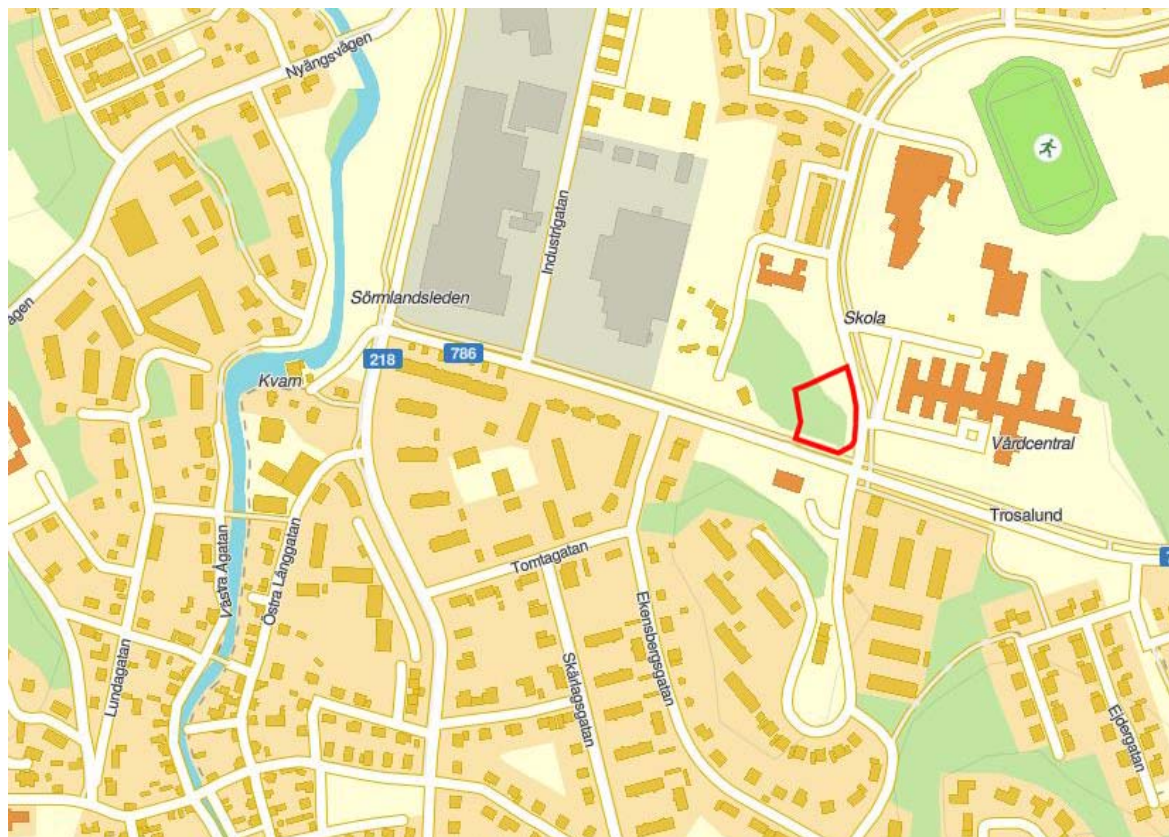
"Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa, med stöd av ovanstående punkter. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Detaljplanens genomförande strider inte mot de berörda riksintressenas kärnvärden. Området ansluter väl till befintlig infrastruktur och energiförsörjning m m. Detaljplanen kommer att utreda frågor rörande gestaltning, trafik, dagvatten mm."

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av miljöpåverkan. Man skriver dock att bullersituationen bör utredas med anledning av planområdets närhet till Stensundsvägen och att beräknade bullervärden ska redovisas i planbeskrivningen.

Plandata

Planområdet består av södra delen av fastigheten Liturgen 1 samt mindre delar av Trosa 10:64 och Trosa 11:21 i anslutning till Stensundsvägen resp. Tomtaklintgatan. Området utgörs dels av en före detta förskolegård och dels av tidigare obebyggd naturmark och omfattar ca 3200 m² tomtyta. Marken ägs av Trosa kommun.

2018-04-09



Kartutdrag med planområdet markerat med röd linje.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Riksintressen

Området är liksom övriga Trosa del av riksintresset för rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust. Dessa bedöms inte påverkas av ett genomförande av detaljplanen då planområdet saknar betydelse för riksintressenas värden.

Översiktsplan

Området bedöms i gällande översiktsplan (Översiktsplan 2015) "fungera väl som ett förtätningsprojekt" och betecknas som del av "nya boendeområden" på markanvändningskartan, där det är beläget mellan två områden identifierade som "strategisk mark": kv Mejseln och området kring vårdcentralen.

Detaljplaner och förordnanden

Gällande plan för området är en ändring och utvidgning av stadsplan för del av STG 293 F m fl, "Tomtaklint Delplan I". Användningen av Liturgen 1 anges som område för allmänt ändamål; Trosa 10:64 anges som område för park eller plantering.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 10 mars 2017, §9, att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan för del av Liturgen 1.



2018-04-09

Planeringsförutsättningar

Landskapskaraktär, vegetation och naturvärden

Fastigheten är obebyggd - till stor del en bergig kulle övervägande bevuxen med barrskog med inslag av björk. Ett fåtal planterade parkträd står i fastighetens sydöstra hörn samt längs Tomtaklånggatan. Den flacka nordostslutningen mot Tomtaklånggatan är en öppen gräsyta som tidigare använts som förskolegård. Sydslutningen övergår tvärt i en sprängbrant ned mot Stensundsvägen; kullens avskurna ursprungliga fot landar vid Trosalundsberget söder om vägen, bredvid Trosalundskyrkan. Kullens topp, orörd p g a dess otillgänglighet, har trots sin ringa storlek ett påtagligt värde som naturskog för att vara så centralt belägen i Trosa.

Fornlämningar/kulturmiljövärden

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet, dock finns ett registrerat runstensfragment på grannfastigheten Diakonen 1. Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte detta. Runstensfragmentet har i senare tid flyttats till platsen och Diakonen 1 utgör inte runstens ursprungliga plats.

Närmiljö och rekreation

700 m nordöst om planområdet ligger naturreservatet Tomtaklångskogen som delvis består av ett Natura 2000-område. Reservatet nås från området via en i princip obruten gång/cykelväg längs Tomtaklånggatan och Stiftsgatan. Trosåån, del av riksintresse för kulturmiljö ligger ca 400 m väster om området, som också ligger ca 1,5 km från havet.

Geotekniska förhållanden

Området har delvis berg i dagen, sprängning kommer att krävas för att bygga mot Stensundsvägen. Geotekniska undersökningar kommer att utföras i samband med projekteringen av bebyggelsen.

Markradon

Planområdet ligger inom normalriskområde för markradon.

Buller

En trafikbullerutredning för föreslagna bebyggelse har utförts av Tyréns AB. Sammanfattningsvis kan Trafikbullerförordningens krav tillgodoses under förutsättning att byggnaden utmed Stensundsvägen har lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot bullerskyddad sida, dvs framför allt gårdssida, eller en storlek på max 35 m². Betydande bullerkällor utöver trafik bedöms ej förekomma.

Kommersiell och offentlig service

Kommersiell service finns företrädesvis i Trosa stadskärna ca 1 km söderut, men även i allt högre grad även vid Trosaportens handelsområde på ett jämförbart avstånd norrut. Planområdet ligger i direkt anslutning till vårdcentral, förskola, skola och idrottsplats.



2018-04-09

Vägar och trafik

Gatunät, gång- och cykeltrafik

Området angörs med bil i huvudsak från Tomtaklintgatan; Stensundsvägen är i dagsläget primärt en genomfartsled med hög belastning och hastighet. Korsningen mellan dessa planeras i samband med exploateringen av Trosalundsberget att byta utformning till cirkulationsplats, vilket kommer medföra en förändrad, säkrare trafikmiljö. Båda vägarna åtföljs av separerade GC-vägar.

Kollektivtrafik

Trosa är relativt välförsörjt med kollektivtrafik, dels med Länstrafiksbussar som ansluter till tåg i Vagnhärad samt erbjuder direktlinjer till Nyköping och Södertälje, dels med Trosabussen som är en direktlinje till Liljeholmen i Stockholm. Planområdet ligger precis bredvid Trosa Vårdcentrals busshållplats och 300 m från Stensundsvägens busshållplats, där alla lokalbussar stannar. Vid Trosaporten finns närmaste hållplats för Trosabussen

Teknisk försörjning

Området kan anslutas till det kommunala VA-nätet samt befintliga kraft- och fjärrvärmenät.

Planförslaget

Bebyggelse

Planen föreslår två byggnader, en längs Stensundsvägen och en längs Tomtaklintgatan. Mot Stensundsvägen placeras byggnaden dikt GC-vägen, av flera skäl: dels inryms en entrésuterrängvåning framför sprängbranten, vilket skapar en tryggare och mer omhändertagen gatumiljö. Dessutom gör vi kullens topp tillgänglig samtidigt som vi kan spara så mycket som möjligt av den värdefulla grönskan. En byggnad i detta läge får dessutom utmärkta dagsljusförhållanden, vilket gäller längs hela den norra delen av Stensundsvägen. Den andra byggnaden placerar vi längs tomtgränsen mot Tomtaklintgatan, dels för att skänka stadga även åt detta gaturum, dels för att återigen påverka kullen och dess vegetation så lite som möjligt. Denna disposition skapar ett löst sammanhållet gårdsrum i kontakt med grönytan mellan de två byggnaderna. Förslaget innebär att parkering förläggs till de norra och sydöstra delarna av tomten för att bibehålla sikten i korsningen. Dessutom är dessa ytor skuggade av kullen respektive byggnaden längs Stensundsvägen under eftermiddagen och därför mindre lämpliga att bebygga.

Vårt förslag innebär trevåningshus (plus en suterrängvåning med entré, bostadskomplement samt möjlighet till handelslokaler eller kontor mot Stensundsvägen) som har loftgångar med integrerade balkonger som tillsammans vänder sig mot och ramar in naturmarken på kullen. Mot Stensundsvägen dras fasaden tillbaka ovanför plan 2, dels för att hålla nere skalan mot vägen, dels för att skapa södervända balkonger i det öppna läget, och dels som en gest gentemot



2018-04-09

platsens dalgångskaraktär, med kyrkans branta tak som pendang på andra sidan vägen.

Ytan mot vägkorsningen, mellan husens södra gavlar, skall inrymma cykelparkering direkt tillgänglig från GC-vägen och utformas som en välkomnande entré till området.

Genom naturområdet dras ett allmänt gångstråk mot Teologen, Mejseln och Trosaporten för att öka tillgängligheten för framtida boende till betydelsefulla målpunkter och det närliggande skogsområdet. Anslutning mot Tomtaklånggatan säkerställs genom en x-bestämmelse i plankartan och löses exempelvis genom servitut där kommunen ges en rättighet för allmänt gångstråk.

Material och kulörer

Fasad och branta tak mot väg ska huvudsakligen utföras i trä. Flacka tak mot gårdssida utförs med plan plåt alternativt sedum. Slutgiltig färgsättning bestäms i samråd med kommunens stadsarkitekt eller motsvarande.



Volymstudie, vy mot sydost



Volymstudie, vy mot nordväst



Illustrationsplan

2018-04-09



fasadillustration.

Lek och rekreation

I närområdet finns tillgång till strövområden, motionsspår samt Tomtaklinskolans idrottsplats. Inom planområdet finns värdefull vegetation i direkt anslutning till den nya bebyggelsen, stor omsorg ska läggas på att skydda den under byggtiden.

Trafik, angöring och parkering

Entréer förslås med åtkomst från gård samt även från gavel i fråga om byggnaden mot Stensundsvägen. En ny gångväg från Björkhamragatan som angör plan 2 i byggnaden mot Stensundsvägen föreslås. Boendeparkering med ett eftersträvat p-tal på 1,2 föreslås som markparkering med angöring från Tomtaklintgatan. Läget på vårdcentralens busshållplats behöver justeras ca 5 m söderut för att möjliggöra infart. Inom närområdet finns god tillgång till ytterligare parkeringar i det fall behov uppstår.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet.

Dagvatten

Dagvattenhantering skall ske med ledning av dagvattenutredning för föreslagen bebyggelse, utförd av Ramböll Sverige AB, och efter Tekniska enhetens anvisningar. Sammanfattningsvis finns enligt dagvattenutredningen tillräckliga ytor inom kvartersmark för att bibehålla nuvarande belastning på ledningsnätet med fördröjning och rening av dagvatten i växtbäddar vid föreslagen parkering samt ev. gröna tak.

Brand- och utrymningsfrågor



2018-04-09

Bebyggelse utformas för att vara åtkomlig för utryckningsfordon, exempelvis genom en uppställningsplats/lastzon längs Stensundsvägen.

Uppvärmning och energieffektivitet

Byggnader skall 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.

El, tele och bredband/fiber

Byggnaden skall anslutas till befintliga nät. Elförsörjning kommer att säkerställas på annat sätt än via aktuell detaljplan i dialog med Vattenfall.

Avfall

Avfall hämtas från gemensamt soprum i bottenvåning mot Stensundsvägen.

Särskilda perspektiv

Inom planområdet finns värdefull vegetation i direkt anslutning till den nya bebyggelsen - stor omsorg bör läggas på att skydda den under byggtiden. Byggtreprenaden bör planeras med ett särskilt fokus på att minimera trafikstörningar och faror för förbipasserande, framförallt med tanke på närheten till väg, skola, förskola och vårdcentral. Utformning av entréer, parkeringar och gångvägar skall skapa trygghet och tillgänglighet för alla.

Redovisning av planens genomförande

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planbeslut	10 mars 2017
Samråd	vintern 2017
Granskning	våren 2018
Antagande av kommunfullmäktige	sommaren 2018
Laga kraft	sommaren/hösten 2018

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är tio år från det att den 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.



2018-04-09

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

För naturmark inom planen samt för omgivande gator är Trosa kommun huvudman.

Fastighetsägare och exploatör ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark.

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed enligt PBL förenliga moment handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa Kommun.

Vatten- och avloppsfrågor handläggs av Tekniska enheten vid Trosa Kommun. Anslutning sker vid av kommun anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och planområdet ansluts enligt nätägarens instruktioner.

Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län.

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Fastighetsägare ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark.

Plangenomförande

Genomförande av aktuellt planförslag bekostas av exploatör i enlighet med det exploateringsavtal som tecknas mellan exploatör och Trosa Kommun i samband med antagandet av detaljplanen.

Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och exploatören angående genomförandet av planen som bl a reglerar fastighetsförvärv samt ansvarsfördelning för utbyggnad av de kommunala ledningarna och andra allmänna anläggningar, flytt av busshållplats, säkerställande av dagvattenhantering mm samt finansiering av dessa.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning/reglering, ledningsrätt etc handläggs av Lantmäterimyndigheten i Södermanlands län; exploatören ansvarar för ansökan och kostnader för detta.

Ett servitut för gångstråk mellan planområdets kvartersmark och Björkhamragatan upprättas mellan fastighetsägaren och kommunen.



2018-04-09

Ekonomiska frågor

Planavgift tas inte ut vid bygglov. Kostnad för bygglov debiteras enligt taxa.

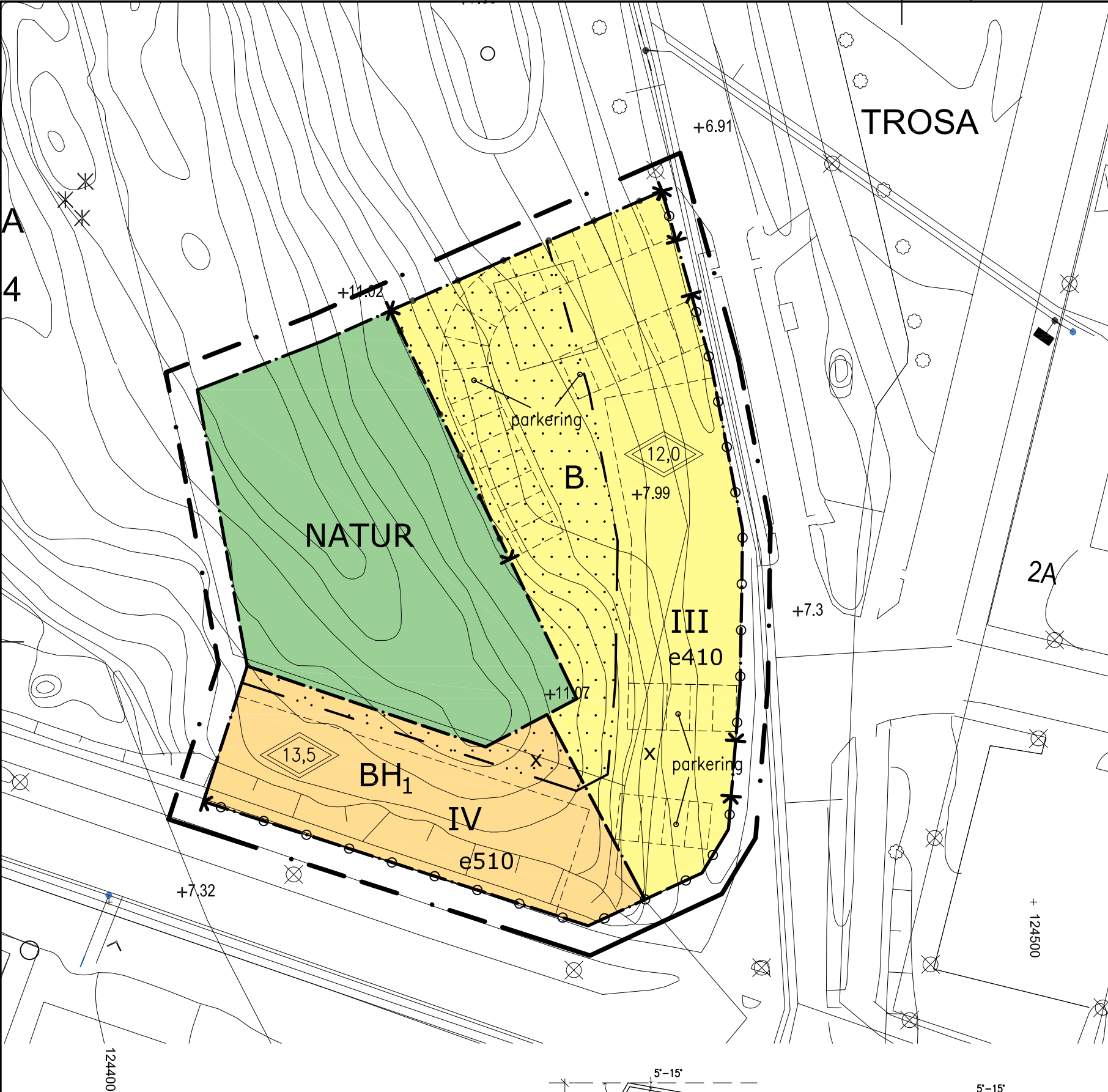
Medverkande

Medverkande tjänstemän:

Linda Axelsson, Planchef Trosa Kommun

Medverkande konsulter:

Andreas Klesty, Murman Arkitekter AB



PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Linje ritad 3 meter utanför planområdet.
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns

- ANVÄNDNING AV MARK**
- Kvartersmark**
- B** Bostäder
 - BH₁** Bostäder och i souterräng även handel.
- Allmän Plats**
- NATUR** Natur, inom natur ska allmänt gångstråk anordnas.
- Begränsningar av markens bebyggande**
- Bebyggelse får ej uppföras.
 - X Område skall vara tillgängligt för allmänt gångstråk.

- Markens anordnande**
- Utfartsförbud.
 - Häck eller gestaltat staket

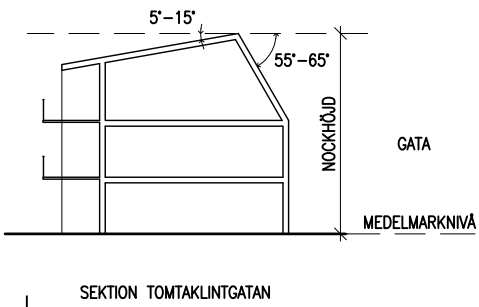
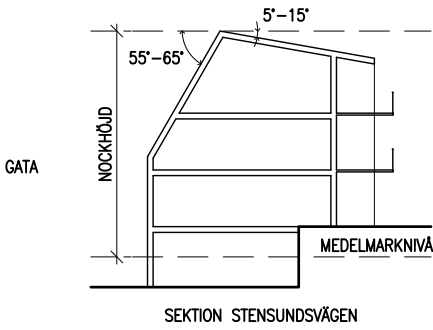
- Utnyttjandegrad**
- e510** Största byggnadsarea (BYA) i m².

- PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE**
- III** Maximalt antal våningar.
 - 12,0** Högsta nockhöjd över medelmarknivå i meter.

För takvinklar mot gata och gård samt illustration av medelmarknivå, se sektionsfigurer. Fasader mot väg ska huvudsakligen utföras i trä. Takmaterial i övrigt skall vara plan plåt och/eller sedum. Byggnader skall utformas med hänsyn till upprättad trafikbullerutredning. För byggnadskaraktär, se planbeskrivning. Inom planområdet finns möjlighet att fördröja dagvatten. Detta ska ske med ledning av framtagna dagvattenutredning, efter kommunens Tekniska enhets anvisningar samt i enlighet med av kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtal. Bostadshus ska vid genomförandet höjdsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att få till en säker och kontinuerlig ytavrinning till kringliggande lokalgator.

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av horisontalprojektionerna från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2017-05-15.

Karin Söderström



Till planen hör:								
x	Planprogram		x	Miljökonsekvensbeskrivning		x	Illustrationsplan	
	Planbeskrivning			Fastighetsförteckning		x	Granskningsutlåtande	
	Genomförandebeskrivning		x	Samrådsredogörelse				
Detaljplan för						Antagandehandling		
del av Liturgen 1 Trosa Kommun, Södermanlands län						Beslutsdatum		Instans
						Godkännande		
						Antagande		
						Laga Kraft		
upprättad 2018.05.09								
Linda Axelsson Planchef				Andreas Klesty Arkitekt MSA				
Skala 1:500 (A3)						Dnr SBN 2017/13		
010203040m								

15

§ 90

KS 2018 / 104

Detaljplan för Teologen 2

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Teologen 2.

Ärendet

Det pågår för närvarande en omfattande och varierad byggnation i Trosa kommun. Det byggs såväl villor, parhus, radhus, bostadsrätter som hyresrätter. Det som dock saknas är ett större antal mindre hyresrätter med en lite lägre hyresnivå. Mellan kvarteret Teologen som sedan tidigare bebyggts med hyresrätter av det kommunala bostadsbolaget TROBO och kv. Mejseln som för närvarande kompletteras med bostadsrätter och hyresrätter finns en friyta med mycket sparsam användning. Ytan vore lämplig för bostadsbyggnation och ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram.

Ärendets beredning

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-29, § 50.

Tjänsteskrivelse med bilagor från planchef Linda Axelsson, 2018-05-20.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

§ 50

SBN 2017/31

Antagande av detaljplan för Teologen 2 m.fl.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Teologen 2 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Teologen 2 m.fl.
-

Ärendet

Det pågår för närvarande en omfattande och varierad byggnation i Trosa kommun. Det byggs såväl villor, parhus, radhus, bostadsrätter som hyresrätter. Det som dock saknas är ett större antal mindre hyresrätter med en lite lägre hyresnivå. Mellan kvarteret Teologen som sedan tidigare bebyggts med hyresrätter av det kommunala bostadsbolaget TROBO och kv. Mejseln som för närvarande kompletteras med bostadsrätter och hyresrätter finns en friyta med mycket sparsam användning. Ytan vore lämplig för bostadsbyggnation och ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram.

Ett detaljplaneförslag har samrätts och granskats och ett slutligt reviderat planförslag föreslås nu godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt antagande.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från planchef Linda Axelsson, 2018-05-20
- Översiktskarta
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Granskningsutlåtande

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-05-20

Diarienummer

SBN 2017/31



Antagande av detaljplan för Teologen 2 m.fl.

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till ny detaljplan för Teologen 2 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

3. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Teologen 2 m.fl.

Ärendet

Det pågår för närvarande en omfattande och varierad byggnation i Trosa kommun. Det byggs såväl villor, parhus, radhus, bostadsrätter som hyresrätter. Det som dock saknas är ett större antal mindre hyresrätter med en lite lägre hyresnivå. Mellan kvarteret Teologen som sedan tidigare bebyggts med hyresrätter av det kommunala bostadsbolaget TROBO och kv. Mejseln som för närvarande kompletteras med bostadsrätter och hyresrätter finns en friyta med mycket sparsam användning. Ytan vore lämplig för bostadsbyggnation och ett förslag till ny detaljplan har arbetats fram.

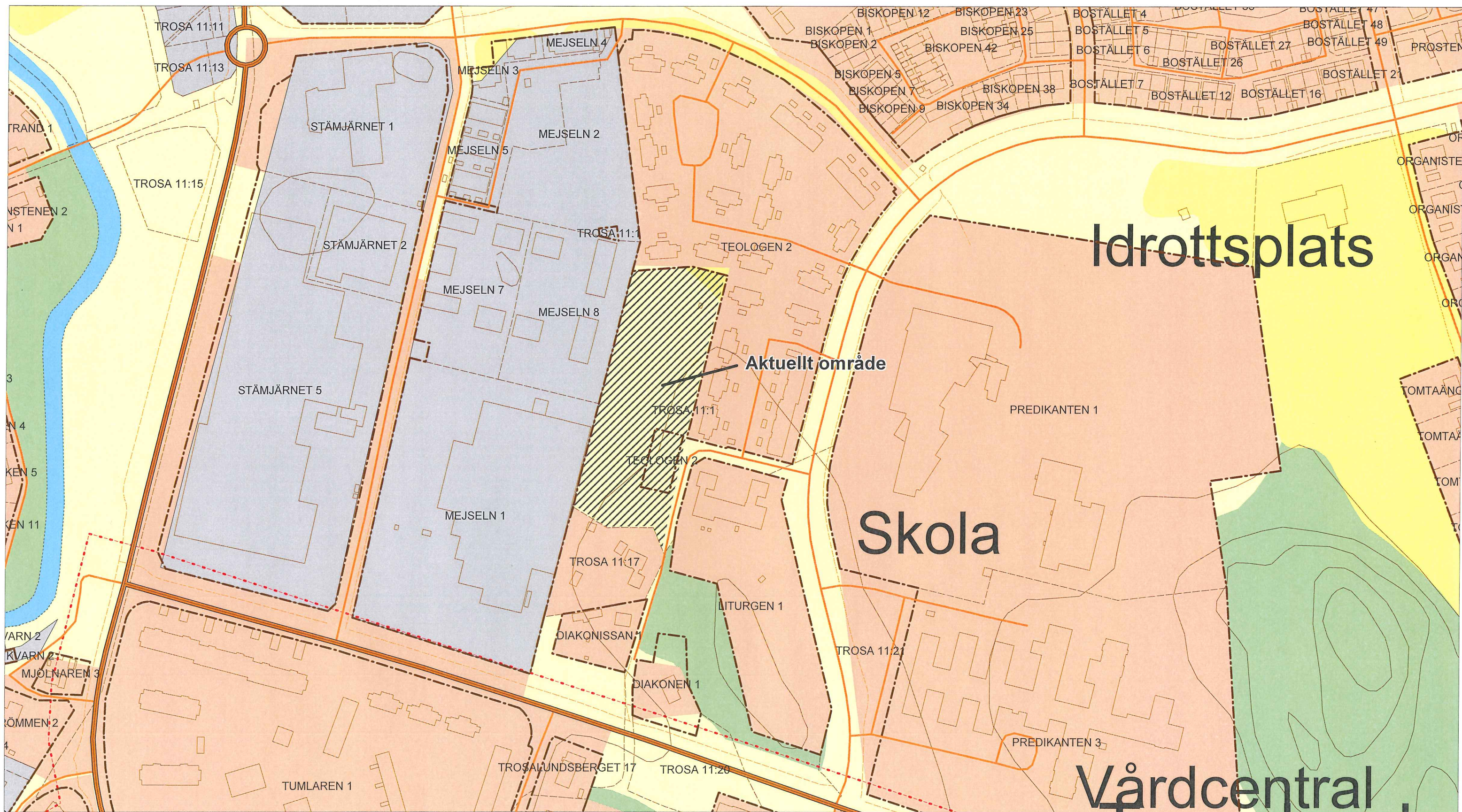
Ett detaljplaneförslag har samråtts och granskats och ett slutligt reviderat planförslag föreslås nu godkännas av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt antagande.

Linda Axelsson

Planchef

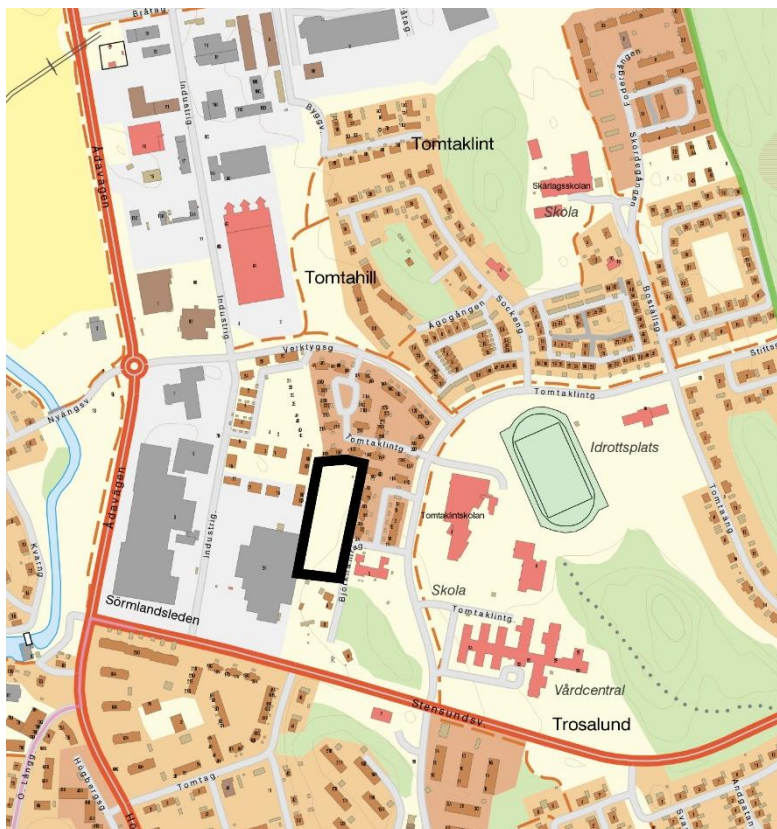
Bilagor

1. Översiktskarta
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Granskningsutlåtande



Antagandehandling

Dnr: SBN 2017/31



Planbeskrivning till:
Detaljplan för del av Trosa 11:1 och del av
Teologen 2, Trosa kommun,
Södermanlands län

Inledning

Planhandlingar

Planen omfattar följande handlingar:

- Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Planens syfte och huvuduppdrag

Planen syfte är att skapa möjlighet att bygga bostäder. Detaljplanen är en fortsättning av utvecklingen kring området Trosaporten och det angränsande kvarteret Mejseln. Förslaget är att bygga lägenheter i 2–3 våningar i fyra huskroppar. Planen bedöms rymma 70–80 lägenheter i varierad storlek.

Planområdet är inte utpekad i översiktsplanen men angränsar till ett förtätningsområde och stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner att hitta möjligheter till bostadskompletteringar i centrala kollektivtrafiknära lägen.

Plandata

Planområdet är beläget strax norr om Trosa stadskärna i området Tomtaklint och är knappt 10 000 kvadratmeter stort.

Markägoförhållanden

Fastigheten Trosa 1:11 ägs av Trosa kommun och fastigheten Teologen 2 ägs av Trosabygdens Bostäder AB

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Kommunen har i sin översiktsplan inte beskrivit området som ett nytt boendeeområde. Området angränsar dock till området Mejseln som pekas ut i översiktsplanen och

motiverar områdets lämplighet så här: "Området är väl beläget intill existerande infrastruktur och kan vid en god utformning höja områdets estetiska värden. Den tänkta bebyggelsen passar väl in i existerande bebyggelsemönster och stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner att hitta möjligheter till bostadskompletteringar i centrala kollektivtrafikhärlägen. Inom ramen för detaljplanen måste de geotekniska förhållandena beaktas." Texten skulle likväl kunna användas för att beskriva förutsättningar för det nu aktuella planområdet.

Detaljplaner

Gällande detaljplan för området är P2006-20. Planen antogs 2006. Det aktuella området har markanvändningen Natur, Parkering och Elnätstation. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Angränsande detaljplaner är P10/10 Mejseln 2 Trosaporten, detaljplanen medger i huvudsak bostäder.

Riksintressen

Området ligger inom riksintresset för högexploaterad kust (MB 3 kap, 4 §). Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintresset.

Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd.

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samrått med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.

Med utgångspunkt i ovanstående samlade bedömning, anses detaljplanen inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. § 11 föreslås därför inte göras.

Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

Området består idag av ett område med i huvudsak gräs och ett par träd. Gräset och området har ingen kontinuerlig skötsel. Området saknar därför sociala värden som park och friyta för närområdet. Planen innehåller även en parkeringsyta med som ägs av Trosabygdens Bostäder AB.



Området idag: huvuddelen av området består av en plan gräsyta med några enstaka träd.

Fornlämningar/kulturmiljövärden

Inga kända fornlämningar finns inom området.

Naturvärden

Inga dokumenterade naturvärden finns inom området.

Befintlig bebyggelse

Tomten angränsar till bostadsbebyggelse mellan 2 och 3 våningar. Söder om planområdet finns en villa. På planområdets sydöstra sida finns en förskola på andra sidan tillfartsvägen.

Väster om planområdet finns en större verksamhetsbyggnad som idag används som kontorshotell med varierade verksamheter. Dessa är dock inte störande för intilliggande bebyggelse. Det nu aktuella planområdet är i gällande detaljplan naturmark som syftade till att vara ett skydd mellan boende och industrimarken. Industriområdet i väster är under omvandling och verksamheten på fastigheten har

förändrats till en icke störande verksamhet, någon skyddszon behövs därför inte längre. I kommunen översiktsplan är Mejselns södra del utpekad som ett strategiskt värdefullt område för omvandling.

Öster om fastigheten ligger en kommunal förskola med tillhörande gård. Även denna verksamhet är förenlig med den föreslagna bostadsbyggnationen.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Området ligger nära ett av Trosa tätorts verksamhetsområden med varierade inslag av småindustri, verksamhetslokaler och handel.

Service

Kommersiell service är dels belägen i direkt anslutning till planområdet i Trosaportens handelsområde samt i Trosa stadskärna knappt 1 kilometer bort. Service finns också i viss utsträckning på Verktygsgatan och Industrigatan strax norr om planområdet.

Skärlagsskolan, en f-6 skola ligger 600 meter bort. För åk 7-9 finns Tomtaklinskolan 150 meter. Även vårdcentralen ligger ett par hundra meter från planområdet.

Friitor och rekreation

Naturområden finns inom gångavstånd. 700 meter öster om planområdet ligger Tomtaklinskogens naturreservat, ett skogsområde som bland annat fungerar som exkursionsområde för skolan. Väster om planområdet ligger Trosaån och på andra sidan denna, ligger Hunga strövområde med bland annat motionsslinga, Sörmlandsleden och slalombacke. Östersjön ligger cirka 1,5 km söderut med möjlighet till fiske och rekreation.

Geotekniska förhållanden

Geotekniska förhållandena är väl utredda i nyligen utbyggda bostadsområden intill planområdet. I samband med genomförandet kommer slutliga geotekniska utredningar att göras i samband med att beslut om grundläggningsmetod fattas.

Radon

Området är beläget inom normalriskområde för radon.

Förorenad mark

Marken har inte tidigare varit bebyggd eller använd av verksamheter. Men anledning av att planområdet angränsar till en tidigare industrimark har en markteknisk miljöundersökning genomförts av Structor Nyköping AB 2018-02-20. Jordprov togs ut från 8 provgropar. De undersökta ämnena låg under riktvärdena för känslig markanvändning förutom då halterna av kobolt låg strax över nivåerna för känslig markanvändning i två av groparna. En kompletterande utredning är beställd och är genomförd. Resultatet hann inte redovisas innan granskningen inleddes men planhandlingen kommer att uppdateras inför antagandet beträffande detta.

Buller och störningar

I planområdet sydvästra del angränsar planområdet till en gammal industrifastighet Mejseln 1. Området används ej längre som industri utan utgör ett kontorshotell under omvandling. Fastigheten är delvis utpekad i kommunens översiktsplan som strategisk mark, vilket är mark som i vissa fall kan bli aktuella för nya stadsdelar på längre sikt. Pågående verksamheter bedöms inte alstra buller som kan påverka de planerade bostäderna.

Inom ramen för planarbetet för fastigheten Mejseln 2 gjordes 2007 en externbullerutredning för att bedöma industriverksamhetens påverkan på de föreslagna bostäderna. Industrifastigheten användes då som tryckeri. Resultatet av bullerutredningen var att bidraget från den fasta anläggningen var 38 dBA, och utgörs främst av en fläkt. De summerade bidragen från transporter på anläggningsområdet beräknades till 42 dBA. Ljuden från själva tryckeriverksamheten innehöll inga hörbara komponenter.

Vägar och trafik

Området försörjs från Björkhamragatan via Tomtaklintgatan. Infart kommer också att skapas fram Industrigatan. Endast en mindre andel av bostäderna föreslås få tillfart via Björkhamragatan då en förskola är placerad där. Vägnätet på Björkhamragatan bedöms dock kunna hantera trafik till både förskola och bostäder.

Gång- och cykeltrafik

Strax utanför planområdet finns kommunens nät av gång- och cykelbanor. Det finns goda förbindelser mellan planområdet och viktiga målpunkter såsom Trosaportens handelsområde, centrala Trosa, Tomtaklinskolan och Skärlagsskolan samt Trosa vårdcentral.

Kollektivtrafik

Ett par hundra meter från planområdet finns goda kollektivtrafikförbindelser. Busshållplatser finns belägna längs Verktygsgatan och Tomtaklintgatan samt vid väg 218.

Teknisk försörjning

Det kommunala vatten och avloppsnäten finns i området och kan anslutas till ny bebyggelse. Fjärrvärme-, el- och telenät finns också i området och kan anslutas till ny bebyggelse.

Planförslaget

Förslaget innebär att området bebyggs med bostäder i form av cirka 70–80 hyreslägenheter fördelat på fyra byggnader. Planområdet kan beskrivas som en södra och en norra del.

I den södra delen finns två byggnader. Det södra huset är i två våningar för att bättre anpassas till omkringliggande byggnader i form av villa och förskola, samt för att

minska skuggaverkan på bakomliggande hus. På den södra delens västra sida finns en plåtvägg som är cirka 4 meter hög en 45 meter lång.

Gestaltning

Byggnaderana är relativt stora, cirka 15 * 30 meter. På bottenplan finns uteplatser. Av de fyra husen är ett utan husen 2 våningar medan övriga har 3 våningar. Husens höjd är anpassad till omkringliggande byggnaders höjd.

Tomten utgör idag lite av en bariär mellan två delområden med sin avlånga nord-syd sträckning. Därför är det viktigt att skapa nya naturliga stråk genom tomten så att flödena genom området känns naturliga och knytts ihop med befintliga gångvägar. Husen och gårdarna har placerats för att stärka dess stråk. Ett annat tanke har varit att skapa en gemensam solig gård på tomtens mitt med en direkt acces från entréerna utan att behöva pasera parkeringsytor. Det norra huset är placerad för att ligga "mitt i mellan" husen bakom för att påverkan inte ska bli allt för stor.



Illustrationsplan



Illustrationsbild



Illustrationsbild



Illustrationsbild

Natur och vegetation

Planområdet saknar naturmark. Cirka 10 träd finns inom planområdet. De flesta kommer att behöva ersättas med nya träd när planen genomförs. De gemensamma ytorna samt parkeringarna ska omgärdas av plantering och eller staket i syfte att stärka den allmänna miljön. Vid planområdets gräns mot fastigheten Trosa 11:17 ska buskar planteras.

Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram av Strucor Uppsala AB, 2018-04-20. Utredningen föreslår följande hantering av dagvatten:

Dagvatten från parkeringsytorna föreslås ledas till skelettjordar eller växtbäddar/planteringsytor för fördröjning och rening. Båda lösningarna kan kombineras men trädplanteringar.

Dagvatten från takytor och gångvägar bör ledas till omgivande grönytor i så stor utsträckning som möjligt så att dagvatten kan tas upp av gräsytor och infiltrera marken. Eftersom infiltrationskapaciteten i området antas vara låg måste troligtvis systemet kompletteras med infiltrationsdiken/krossdiken. Dessa rymmer inom planområdet.

För området i den norra delen som i dagsläget har problem med stående vatten vid vissa tillfällen föresås att grönytan utformas med uttänkt låglinje som lutar svart österut. Låglinjen kan utformas som ett grästäkt svackdike som gör att en mer kontrollerad översvämning sker och sedan leder bort överskottsvattnet genom att anlägga en kupolsil som ansluter till ledningsnätet. Utöver detaljplanen regleras dagvattenhanteringen i exploateringsavtalet som tecknas med exploatör samt godkänns av kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Utöver ansvar för att lösa dagvattenhanteringen regleras även det ekonomiska ansvaret för genomförandet.

Lek och rekreation

Behovet av lek och närrekreation skapas inom kvarteret genom gemensamma uteplatser och trädgårdar. Ett större naturreservat och idrottsplats ligger 700 meter från planområdet vilket tillgodoser behovet av friytor.

Buller

Planområdet ligger inte i direkt anslutning mot vägar och upplevs med tyst.

Gator och Trafik

Vägarna är väl utbyggda och underhållna i området. Inga ytterligare åtgärder på det allmänna vägnätet behövs för att genomföra planen.

Angöring, utfarter och parkering

Planområdet har sina tillfarter/utfarter från två olika håll för att fördela trafikbelastningen. Både Björkhamragatan - Tomtaklintgatan och Vinkelgatan - Industrigatan kommer att fungera som tillfart/utfart. Parkerings anordnas på den egna

fastigheten. För att inte parkeringsytorna ska bilda barriärer har den delats upp i flera delar

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Värme

Byggnader skall 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. Planområdet går att ansluta till en fjärrvärmeledning.

EI

Allmänna elledningar för distribution finns i anslutning till området.

Bredband/fiber

Samtliga lägenheter får bredband.

Avfall

Sophanteringen skall lösas i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens renhållningsstadga. Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark. Återvinningsstation finns i nära anslutning till planområdet väster om väg 218.

Konsekvenser av planens genomförande

Detaljplanen är i linje med principerna i kommunen översiktsplan.

Den tänkta bebyggelsen passar väl in i existerande bebyggelsemönster och stämmer väl överens med översiktsplanens intentioner att hitta möjligheter till bostadskompletteringar i centrala kollektivtrafiknära lägen. Genomförandet av planen bedöms vara god samhällsplanering och vara i linje med miljömålet god bebyggd miljö. Planförslaget är förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken. Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.

Området är idag glest bebyggt. Den mark som tas i anspråk i förslaget är idag gräsmatta utan kontinuerlig skötsel. Nya byggnader på den här platsen kan bidra till att tryggheten ökar då fler människor bor och lever i området. Utan att några dokumenterade naturvärden påverkas.

Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för den allmänna folkhälsan. Planområdet ligger nära kollektivtrafik och service. Tillgången till idrott och natur är god. Planförslaget genomförande anses inte generera betydande buller och andra störningar för sin omgivning annat än under byggtiden.

Bostadsområdet som föreslås i planen bedöms bli ett barnvänligt område att bo och vistas i. Kvarter får en gemensam gård med plats för spontanlek. Trafiksäkerheten kommer bli fortsatt hög.

De nya byggnaderna kommer att kunna byggas så att de uppfyller ställda krav på tillgänglighet.

Området angränsar till ett område som är detaljplanerat för industriändamål. Verksamheten på fastigheten har under åren förändras. Byggnation av bostäder intill kan påverka vilka typer av industrier fastigheten kan användas till. Detta är dock i linje med kommunen översiktsplan då området är utpekad som strategisk mark för omvandling.

Redovisning av planens genomförande

Administrativa frågor

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planuppdrag	okt 2017
Samråd	dec 2017
Granskning	maj 2018
Antagande	aug 2018
Laga kraft	sep 2018

Handläggningen sker enligt standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Redovisning av planens genomförande

Genomförande av aktuellt planförslag

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Exploatören ansvarar för anläggning- och byggnadsarbeten på kvartersmark.

Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Avtal

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan kommunen och exploatören. Där bland annat parternas tekniska och ekonomiska mellanhavanden regleras. I exploateringsavtalet regleras bl a ansvar för utförande av tekniska anläggningar såsom vägar, va-ledningar och dagvattenhantering. Även det ekonomiska ansvaret fastslås och säkerställs.

Fastighetsrättsliga frågor

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län. Exploatören ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.

Justering av fastighetsgräns

Angränsande fastighet Trosa 11:17 ges möjlighet att köpa till mark norr om fastigheten enligt plankartans förslag.

Ekonomiska frågor

Detaljplanen bekostas av Trosa kommun men regleras därefter i avtal med exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa. Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Bostäder inom planområdet ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten

Dagvatten ska hanteras med ledning av framtagna dagvattenutredning och enligt Tekniska enhetens anvisningar. Genomförandet av nödvändiga åtgärder inom planområdet för dagvattenhanteringen i enighet med framtagna utredning kommer att regleras i exploateringsavtal där även exploatörens ekonomiska åtagande säkerställs.

Geoteknik

Planområdet är beläget inom ett område med besvärlig geoteknik. Utredningar utförs och bekostas av exploatören.

Ledningar

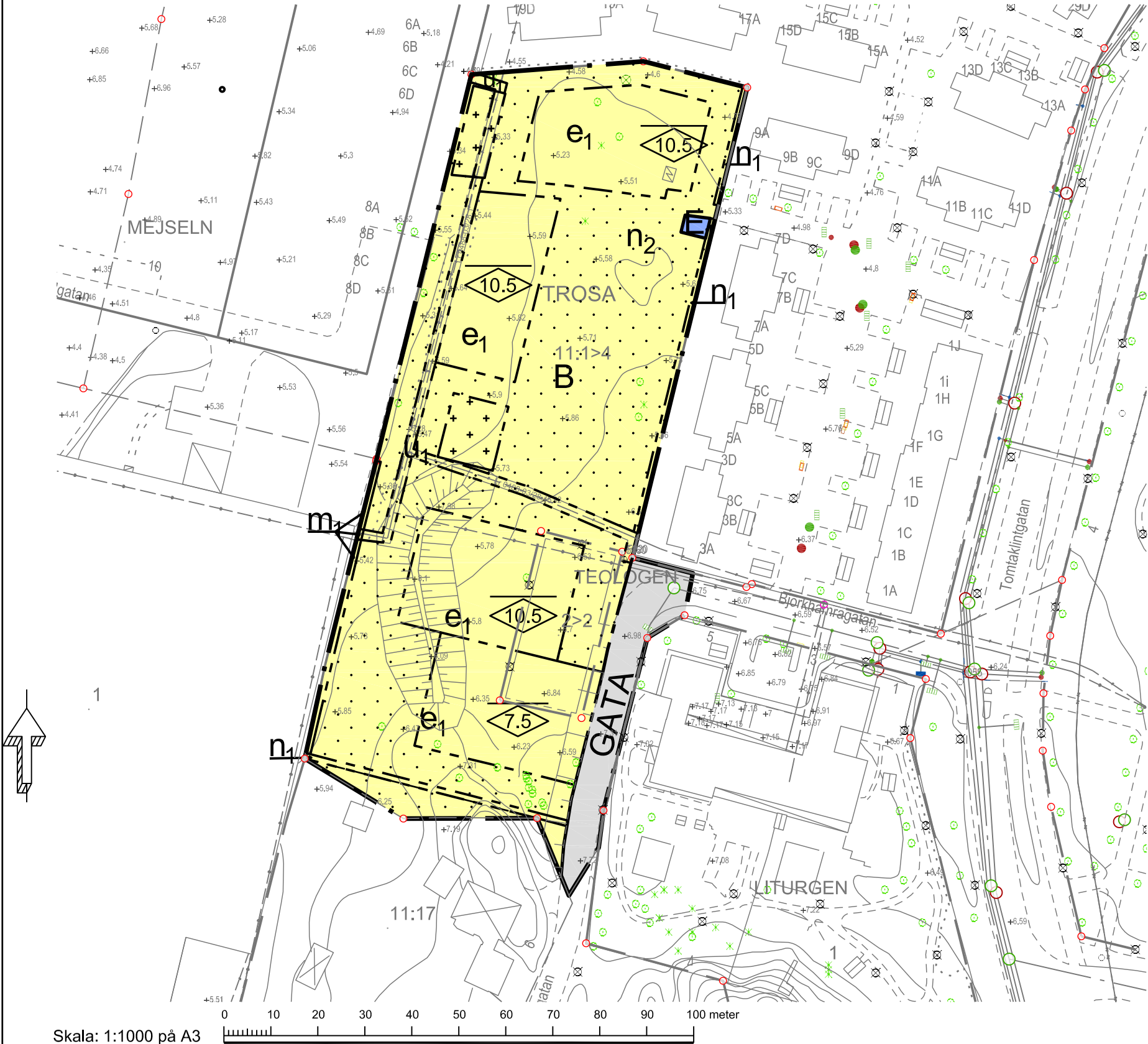
Genom planområdet finns markförsedda ledningar i form av fjärrvärme och fibernät. Dessa kommer att påverkas av planen. Exploatören bekostar flytt av ledningarna.

Medverkande

Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

Medverkande konsulter

Planhandlingarna har tagits fram av Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter AB. Övriga medverkande är Johan Jennegren, byggnadsingenjör och Andreas Brunelius, Byggnadsprojektör, båda Carlstedt Arkitekter AB



Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A2
Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering
och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000.
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av
horisontalprojektionerna från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänförs sig till 2017-10-02.

Karin Söderström

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 § 2

- GATA Gata

Kvartersmark, 4 kap 5 § 3

- B Bostäder
- E₁ Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- e₁ Största exploatering är 550 kvadratmeter byggnadsarea, 4 kap 11 § 1
- Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § 1
- Marken får endast förses med komplementbyggnad, 4 kap 11 § 1
- Högsta nockhöjd i meter, 4 kap 11 § 1

Högsta nockhöjd i meter, 4 kap 11 § 1

Markens anordnande och vegetation

- n₁ Marken är avsedd för plantering, 4 kap 10 §
- n₂ Marken ska möjliggöra infiltration av dagvatten, 4 kap 10 §

Skydd mot störningar

- m₁ I det fall störning från intilliggande verksamhet förekommer får avgränsning anordnas, 4 kap 12 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år, 4 kap 21 §

Markreservat

- u₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6 §

Information

Dagvatten ska hanteras med ledning av framtagna dagvattenutredning och enligt Tekniska enhetens anvisningar. Dagvattenhanteringen regleras även i exploateringsavtal där även exploatörens ekonomiska åtagande säkerställs.

ILLUSTRATION

- Illustrerad fastighetsgräns

Till planen hör:		Miljökonsekvensbeskrivning		Utlåtande efter utställning	
☐ Planprogram	☐ Fastighetsförteckning	☐ Miljökonsekvensbeskrivning	☐ Fastighetsförteckning	☐ Utlåtande efter utställning	☐
☐ Planbeskrivning	☐ Samrådsredogörelse	☐ Miljökonsekvensbeskrivning	☐ Samrådsredogörelse	☐ Utlåtande efter utställning	☐
☐ Genomförandebeskrivning	☐ Illustrationskarta	☐ Miljökonsekvensbeskrivning	☐ Illustrationskarta	☐ Utlåtande efter utställning	☐
Detaljplan för del av Trosa 1.11 och del av Teologen 2					
Trosa kommun		Södermanlands Län		Beslutsdatum	Instans
Antagandehandling				Godkännande	
				Antagande	
Upprättad 2018-05-21		Reviderad		Laga kraft	
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekt		Linda Axelsson Planchef			



**Carlstedt
Ark.**

Illustrationsplan tillhörande Detaljplan för del av Trosa 1:11 och del av Teologen 2		
Granskningshandling		
DATUM	2018-04-24	
SKALA	A3 1:1000	NUMMER A-00-0-001
		BET

16

§ 91

KS 2017/132

Överklagan av beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens överklagande den 8 mars 2018 gällande Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2017, § 86, om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 86, att anta förslag till detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa. Beslutet har prövats av Länsstyrelsen som beslutat att upphäva, med stöd av 11 kap. 10 och 11 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, kommunfullmäktiges beslut.

Den 8 mars 2018 fattade samhällsbyggnadsnämndens ordförande ett delegationsbeslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen. Anledningen att det togs som delegationsbeslut (enligt punkt 1.1 i nämndens delegeringsordning, Beslut i brådskande nämndärenden) var att det inte hann hanteras på nästa nämndsammanträde eftersom överklagan av Länsstyrelsens beslut skulle ske inom tre veckor från att kommunen tagit del av beslutet.

Den 7 maj 2018 fick Trosa kommun en skrivelse från Regeringskansliet där det framgår att om regeringen ska kunna ta upp ärendet för prövning så krävs det ett beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut skulle inkomma senast den 23 maj 2018 för att få överklagandet prövat. Trosa kommun har begärt och beviljats anstånd till att inkomma med beslutet efter kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenborg, 2018-05-15.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-05-15
Diarienummer
KS 2017/132



Överklagan av beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens överklagande den 8 mars 2018 gällande Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2017, § 86, om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 86, att anta förslag till detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa. Beslutet har prövats av Länsstyrelsen som beslutat att upphäva, med stöd av 11 kap. 10 och 11 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, kommunfullmäktiges beslut.

Den 8 mars 2018 fattade samhällsbyggnadsnämndens ordförande ett delegationsbeslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen. Anledningen att det togs som delegationsbeslut (enligt punkt 1.1 i nämndens delegeringsordning, Beslut i brådskaende nämndärenden) var att det inte hann hanteras på nästa nämndsammanträde eftersom överklagan av Länsstyrelsens beslut skulle ske inom tre veckor från att kommunen tagit del av beslutet.

Den 7 maj 2018 fick Trosa kommun en skrivelse från Regeringskansliet där det framgår att om regeringen ska kunna ta upp ärendet för prövning så krävs det ett beslut av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut skulle inkomma senast den 23 maj 2018 för att få överklagandet prövat. Trosa kommun har begärt och beviljats anstånd till att inkomma med beslutet efter kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

1. Samhällsbyggnadsnämndens överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24, 2018-03-08.
2. Skrivelse från Regeringskansliet, 2018-05-02.
3. Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24, 2018-03-01.
4. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24, 2017-10-25, § 86.

Beslut till

Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Planchef
0156-520 37
linda.axelsson@trosa.se

Datum
2018-03-08
Diarienummer
404-1512-2018
D88-4-208



Länsstyrelsen
611 86 NYKÖPING

Överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för del av Tureholm 2:24

Trosa kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges antagandebeslut av detaljplan för del av Tureholm 2:24 och menar att kommunfullmäktiges beslut ska fastställas och detaljplanen därmed vinna lagakraft.

Ärendets bakgrund

Trosa kommun fick under år 2016 in en förfrågan från ägaren till Tureholm 2:24 om att planlägga en del av fastigheten med avsikt att möjliggöra byggnation av totalt sju bostäder i form av tre parhus och en friliggande villa. Planområdet ansluts till Trafikverkets väg 768 via Uddbyvägen vilken är en äldre gemensamhetsanläggning som drivs av Uddbyvägens samfällighetsförening. Planområdet är beläget ungefär halvvägs ut på Uddbyvägen vilken fortsätter ytterligare ca 500 m fram till tio befintliga bostadsfastigheter samt en större verksamhetsfastighet, Trosa Golfklubbens golfbana med tillhörande restaurang, kontor, shop och annan förenlig verksamhet. För Trosa Golfklubb fungerar Uddbyvägen både som väg för interna transporter för drift och underhåll av golfbanan samt som entré för samtliga leveranser till klubben.

Utifrån den inkomna förfrågan gjorde kommunen en prövning av lokaliseringens lämplighet och planuppdrag gavs. Planområdet omfattar den föreslagna bebyggelsen, en pumpstation för det kommunala vatten- och avloppsnätet samt en gemensam intern tillfartsväg öster om bostäderna som har sin huvudsakliga tillfart i norr mot Uddbyvägen.

Under planarbetet har samråd skett i enlighet med Plan- och bygglagen och kommunen har vid tre tillfällen, behovsbedömning, samråd och granskning, haft formella samråd med Länsstyrelsen. Utöver detta har ytterligare samråd i samband med regelbundna planmöten genomförts.

Grund för överklagande

Under planarbetet har ett fåtal synpunkter inkommit från intillboende vilka i huvudsak har beaktats och revideringar har gjorts för att tillmötesgå dessa. Uddbyvägens samfällighetsförening har godkänt planförslaget såväl under samråd som vid granskning. De synpunkter Länsstyrelsen framfört under planprocessen har bemötts i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande och särskilda utredningar

har gjorts utifrån de framförda synpunkterna. Trosa kommun kommer fortsättningsvis att utveckla sin talan.

Länsstyrelsen fattade den 27 november beslut om att pröva Trosa kommuns beslut om att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 med följande motivering:

“Detaljplanen innebär att bostadsbebyggelse planeras på mark där den enda tillfartsvägen till bostäderna löper stor risk att drabbas av översvämning. Tillfartsvägen har enskilt huvudmannaskap och vägen ligger utanför detaljplaneområdet. Det kan befaras att kommunens beslut innebär att bostadsbebyggelsen blir olämplig enligt plan- och bygglagens bestämmelser, med hänsyn till människors säkerhet och till risken för översvämning.”

Tillfartsvägen, Uddbyvägen, är redan reglerad i P89-39 som L-väg, det vill säga väg för lokal trafik med enskilt huvudmannaskap, via Uddbyvägens samfällighetsförening i Stene ga:2. Eftersom området är perifert beläget och planens tillskott av bostäder är begränsat, inkluderades inte vägen i detaljplanen eftersom någon ändring av huvudmannaskap inte har varit aktuellt. De tillkommande fastigheterna ska efter genomförd lantmäteriförrättning inkluderas i Stene ga:2 och i sedvanlig ordning ersätta samfälligheten för sitt inträde samt ges andelstal i gemensamhetsanläggningen. Därutöver finns en äldre marksamfällighet Stene s:1 i anslutning till planområdet där ytterligare fastigheter ingår.

Stene s:1 har sitt ursprung i laga skifte år 1872. I denna ingår fastigheterna Stene 1:2, 1:10, 1:11 och 1:33 samt Överstene 1:5 och 1:7 där rättigheter reglerades. Stene ga:2 inrättades därefter år 1942 med ansvar för Uddbyvägen. Vägen har således varit enskild sedan mycket lång tid tillbaka och drift och underhåll har under tiden skötts utan problem. Det har aldrig varit aktuellt att kommunen delvis skulle vara huvudman för Uddbyvägen eller i sin helhet ta över vägen som idag försörjer 16 befintliga bostads- eller jordbruksfastigheter samt en fastighet med verksamheter, Trosa Golfklubb. Därutöver ytterligare ingår några perifert belägna fastigheter i Stene s:1 och Stene ga:2 vilka har rättigheter sedan 1872 och 1942.

Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen lyfter att det enskilda huvudmannaskapet för en väg utanför planområdet skulle vara ett problem i denna detaljplan, som omfattar sju nya bostadsfastigheter när sådana krav inte framställts i andra planprocesser. Trosa kommun har t ex antagit detaljplaner för exempelvis Tureholm 2:277 m fl, Smedstorp, i tre etapper varav den senaste år 2017 (P13-6, P15-8, P17-7), totalt ca 100 nya bostäder, Del av Överåda 3:1, Vreten (P15-9) totalt 11 nya bostäder samt fem etapper av detaljplaner för Öbolandet 3:1 m fl (P10-7, P10-8, P10-11, P11-9 samt P17-8) med totalt ca 60 nya bostäder och reglering av ca 310 befintliga fritidshustomter varav majoriteten är delningsbara i minst ytterligare en fastighet. Gemensamt för dessa detaljplaner är att de är belägna betydligt närmre Trosa tätort än aktuell detaljplan och samtliga områden har enskilt huvudmannaskap för allmän plats inklusive vägar. Länsstyrelsen har inte framfört något önskemål eller krav om kommunalt huvudmannaskap i något av dessa fall

och det finns ytterligare exempel på detta som vid behov kan lämnas.

Trosa kommun anser att Länsstyrelsens agerande är tveksamt och förvånande när de för det första lyfter frågan om huvudmannaskap som grund för prövning och sedan upphävande samt för det andra menar att särskilda skäl saknas för enskilt huvudmannaskap. Kommunen konstaterar att det inte finns några vägar med kommunalt huvudmannaskap inom Tureholmshalvön, att detaljplanen endast omfattar en begränsad exploatering samt att den befintliga samfällighetsföreningen är väl etablerad och fungerande. Dessutom har föreningen godkänt detaljplanen såväl under samråd som under granskning.

Enlig kommunens uppfattning finns det avgörande skäl för ett fortsatt enskilt huvudmannaskap om det hade varit aktuellt att pröva huvudmannaskapet för den del av Uddbyvägen som är belägen utanför planområdet. Området är perifert beläget och vägen är inordnad i en sedan gammalt fungerande marksamfällighet och gemensamhetsanläggning. Exploateringen innebär inte någon större ökad belastning vilken skulle kräva en utbyggnad av vägens standard.

Där planområdet i den norra delen ansluter till Uddbyvägen är marknivån inom planområdet före markberedning ca två meter över havsytan. Även Uddbyvägen är belägen på två meters höjd. För att säkerställa att bebyggelsen hamnar på den nivå detaljplanen, helt i överensstämmelse med kommunens gällande översiktsplan reglerar om lägsta golvhöjd, behöver marken fyllas upp. Detta låter sig enkelt göras och kan även anpassas mot landskapet i övrigt för att undvika påverkan på landskapsbilden.

Trosa kommun har under såväl samråd som granskning bemött Länsstyrelsen synpunkter avseende översvämningsrisken i framtiden. Uddbyvägens samfällighet har hörts under hela planprocessen samt har tagit del av Länsstyrelsens yttranden och kommunens bemötanden. De har fortsatt godkänt planförslaget vilket framgår av både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. I Sverige utgörs den största delen av vägnätet av enskilda vägar, drygt 45.000 mil vilket motsvarar nästa tre gånger så mycket som de allmänna vägarna i Sverige. De väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna är ofta medlemmar i en organisation, som i det här fallet utgörs av Uddbyvägens samfällighet. De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de statliga och kommunala vägarna i landet. Via Riksförbundet för Enskilda vägar kan huvudmän för enskilda vägar få experthjälp i en rad frågor bl a väg- och miljötekniska utöver den kompetens som finns inom respektive samfällighetsförening. Uddbyvägens samfällighetsförening får årligen bidrag från Trosa kommun och Trafikverket samt är medlemmar i Riksförbundet för Enskilda vägar.

Uddbyvägen underhålls kontinuerligt av föreningen både vad gäller vägbana och tillhörande diken. Under det senaste året gjordes en omfattande upprustning med nytt bärlager och beläggning och diken underhålls kontinuerligt. Mot bakgrund av detta kan Trosa kommun konstatera att väghållningsansvaret för Uddbyvägen

hanteras på ett seriöst och kompetent sätt av samfällighetsföreningen och det finns ingen anledning att ifrågasätta föreningens kompetens och ansvar för den enskilda vägen. Det finns ingen översvämningshistorik vare sig för vägen eller för planområdet.

Planområdet är som nämnts beläget utmed Uddbyvägen och efter planområdet försörjs ytterligare tio fastigheter i vägens fortsättning. Således utgör inte planförslaget som sådan någon förändring av framtida risker samfällighetsföreningen kan stå inför. De tio fastigheter som är belägna söder om planområdet samt Trosa Golfklubbs interna transporter och varutransporter har idag sin enda tillfart via Uddbyvägen. I det fall området i framtiden riskerar att översvämmas finns denna risk redan idag för samfällighetsföreningen att hantera. Att vägen ska vara tillgänglig även vid högt vattenstånd är en realitet för delägarna i gemensamhetsanläggningen och mot bakgrund av detta är samfälligheten väl medvetna om behovet av kontinuerligt underhåll och framtida eventuella klimatanpassningsåtgärder. Trosa kommun menar att planbeskrivningen samt bemötanden i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande redogör för detta på ett tillräckligt sätt.

De nya fastigheterna som kan styckas av i enlighet med planen kommer vid en kommande lantmäteriförrättning ges andelstal i gemensamhetsanläggningen och då fastställs även ersättningsnivån för att ingå i gemensamhetsanläggningen. De tillkommande fastigheterna ska då med andra ord betala sin del i gemensamhetsanläggningen. Det betyder i realiteten att antalet fastigheter som delar på kostnader för framtida klimatanpassningsåtgärder ökar vilket är positivt för samfällighetsföreningen. Det är följaktligen inte de tillkommande fastigheterna i sig som påverkar nivån på vägen eller föranleder eventuella klimatanpassningsåtgärder. Utifrån eventuella behov av upprustning av vägen i framtiden kan det dessutom vara en fördel att fler andelsägare ingår i gemensamhetsanläggningen.

Kommunen är medveten om att planområdet ska vara tillgängligt för räddningstjänst och andra fordon. Att hundra procentigt översvämnings säkra ett vägnät kan vara svårt och även inom områden belägna på betydligt högre höjder än planområdet kan problem med översvämnning uppstå vid exempelvis höga flöden orsakade av exempelvis omfattande regn. Området runt planområdet är flackt med goda möjligheter för att sprida ett högt flöde. Inom och invid planområdet finns goda möjligheter till fördröjning av dagvatten både inom golfbanans dammar samt över stora obebyggda områden.

Utifrån det resonemang som förs fram i Länsstyrelsen beslut om prövning utgör snarare Trafikverkets väg 768 ett större problem ur ett klimatanpassningssammanhang för Tureholmshalvön. Direkt efter korsningen mot väg 782 passerar vägen över ett låglänt parti med åkermark i anslutning till Tureholms slott. Under stora delar av denna del av sträckningen är Trafikverkets väg belägen på ca 1,1 m höjd över havet, vilket gör att området i framtiden

kommer vara ett av de första att översvämmas vid en höjd havsvattennivå. Detta är ett av de områden Trosa kommun under arbetet med Översiktsplan 2015 i en fördjupad kartering identifierade som ett av de områden med högst risk för framtida översvämnningar i eller i anslutning till Trosa tätort. Frågan är hur långt klimatanpassningsarbetet för väg 768 har kommit och på vilket sätt Länsstyrelsen driver denna fråga inom det statliga vägnätet. Att åtgärder behövs för att säkerställa tillfarten inför framtiden är uppenbart.

Länsstyrelsens resonemang kring översvämningsrisken är motsägelsefullt och saknar proportioner. Planområdets tillfartsväg har ett höjdläge som med enkla medel kan anpassas vid framtida höjning av havsnivån. Trosa kommun ser inte någon anledning till att ett enskilt huvudmannaskap skulle försvåra en sådan klimatanpassning. Däremot blundar Länsstyrelsen för det faktum att den statliga vägen 768 är mer utsatt redan vid en förhållandevis liten höjning av havsnivån. Eventuell översvämnning av vägen skulle påverka alla som bor och verkar inom Tureholmshalvön och väg 768 är ur flera aspekter betydligt svårare att klimatanpassa än tillfarten till planområdet. Den avgörande frågan är därför om Länsstyrelsen plötsligt tar översvämningsrisken som intäkt för att stoppa all nybebyggelse på halvön innan väg 768 har klimatanpassats av Trafikverket. Totalt handlar det i så fall om ca 500 fastigheter med permanent- och fritidsboende samt aktiva verksamheter av olika slag som påverkas av ett sådant ställningstagande.

Andra skäl Länsstyrelsen framför i beslut om att upphäva kommunens detaljplan

I Sverige är kommunerna ansvariga för planering av mark- och vattenanvändningen i och med Plan- och bygglagens regleringar. Länsstyrelsens roll är att bevaka exempelvis hantering av riksintressen och allmänna intressen. Kommunens bedömning av markanvändningens lämplighet vid planläggning ska därför tillmätas stor vikt. Under planprocessen har inga synpunkter framförts vad gäller påverkan på riksintressen och synpunkter på de allmänna intressen som framförts har bemötts. Vad gäller strandskydd har Länsstyrelsen backat från sin tidigare ståndpunkt att hävda detta efter kommunens utredning. Nedan redovisas de tillkommande frågeställningar som Länsstyrelsen nu i överprövningsskedet framför vilka till stor del ligger inom det kommunala ansvarsområdet och således omfattas av det kommunala planmonopolet.

Länsstyrelsen har valt att i sitt beslut om att upphäva kommunens detaljplan lyfta fram andra skäl än vad som motiverat deras beslut om att ta in detaljplanen för prövning eller som tidigare aldrig framförts under planprocessen. Trosa kommun kommer nedan att kommentera dessa skäl trots att de till stora delar är nya och inte framförts under planprocessen över huvud taget. Kommunen menar att det är mycket anmärkningsvärt att Länsstyrelsen i överprövningsfasen framför omfattande krav på utredningar och redovisningar utan möjlighet för kommunen att antingen bemöta eller tillgodose önskemålet. Är detta över huvud taget förenligt med gängse praxis? Trosa kommun menar att om Länsstyrelsen tar in en detaljplan för prövning och anger skälen för det ska även beslutet baseras på detta. Övriga nytillkomna

skäl ska inte tillmätas någon tyngd i denna prövning kommunen kommer dock ändå att kommentera dessa nytillkomna skäl nedan.

Under det drygt ett år långa planarbetet har Länsstyrelsen framfört synpunkter enligt följande:

- 100 m strandskydd för grävt dike söder om planområde hävdades under samråd om behovsbedömning.
- 100 m strandskydd för grävt dike söder om planområdet, översvämningsrisk samt förhållande till översiktsplan framfördes under samråd.
- Risk för översvämning samt förhållande till översiktsplan och Länsstyrelsens Landskapsstrategi framfördes under granskningen.

Trosa kommun gjorde en fördjupad studie av strandskyddsförhållandena invid det grävda diket och Länsstyrelsen delade därefter kommunens synpunkt om att strandskydd inte råder för diket. I övrigt har inga andra frågeställningar väckts från Länsstyrelsens sida.

Avvikelse från översiktsplanen

Länsstyrelsen menar att planförslaget inte har stöd i kommunens översiktsplan i och med att området inte är markerat som nytt boendeområde. De menar vidare att det inte finns stöd för komplettering av befintlig bebyggelse. Trosa kommun delar inte denna uppfattning. Trosa är en expansiv kommun med ett högt intresse för att bosätta sig här. Under 2017 ökade befolkningen med 3,77% och bostadsproduktionen motsvarade 15 färdigställda bostäder per 1.000 invånare och 21 påbörjade bostäder per 1.000 invånare. Detta kan jämföras med exempelvis riket med 6 påbörjade bostäder per 1.000 invånare och Södermanlands län med 9 påbörjade bostäder per 1.000 invånare. Översiktlig planering är därför högt prioriterad och kommunen har under lång tid arbetat hårt med att säkerställa en planprocess som möjliggör fortsatt utbyggnad.

Under 2000-talet har kommunen tagit fram fyra nya översiktsplaner eftersom redovisade nya boendeområden byggts ut i snabb takt. Det har också gjorts att vissa detaljplaneprojekt i enstaka fall inte är direkt markerade i plankartan men kan ändå ha textmässigt stöd i översiktsplanen. I samband med arbetet med Översiktsplan 2015 gjordes en förändring av områdesavgränsningarna där den del aktuellt planområde är beläget inom inkluderades i fördjupningsområdet för Trosa tätort. Skälet till detta är att kommunen ansåg att området utgjorde en självklar del för den fortsatta utbyggnaden av Trosa utifrån intilliggande bebyggelse och befolkningsutvecklingen i närområdet men också eftersom kommunalt vatten- och avlopp byggts ut till Tureholmshalvön och anslutningsmöjlighet finns inom planområdet i och med den befintliga pumpstationen och befintliga ledningsnätet.

Aktuellt planområde knyter väl an till befintliga bebyggelsegrupper i området och följer bebyggelsemönstret på landsbygden med mindre grupperingar på relativt nära avstånd från varandra. Området är även beläget inom det område

Länsstyrelsen själva pekat ut i sin Landskapsstrategi från år 2010, Landskapsstrategi för Länsstyrelsen i Södermanlands län 2010-2014 vilken sedan kompletterades i juli 2014. I Landskapsstrategin redovisas en karta med inriktning för länets framtida utveckling. I strategin definierades dels länets tätorter men också områden för "Hållbar urban utveckling", värdefulla landskapsområden samt områden med potential för hållbar urban utveckling. Ett av de områden som definierades för "Hållbar urban utveckling" är beläget inom Trosa kommun.

Bakgrunden till att området klassificerats på detta sätt är att det under lång tid visat sig vara ett område med stort omvandlingstryck av regional betydelse och att det därmed finns ett behov av att samordna insatserna. Befolkningstillväxten har historiskt varit den starkaste i länet och det är här huvuddelen av länets nybyggnation har tillkommit. Inom dessa områden menar Länsstyrelsen i sin strategi att hållbar urban utveckling har företräde framför sektorsintressena.

Jordbruksmark tas i anspråk

Detta är en ny aspekt Länsstyrelsen väljer att lyfta fram under överprövningen och som kommunen därmed inte haft möjlighet att bemöta tidigare. Marken som är aktuell i detaljplanen har tidigare använts som betesmark men det är länge sedan nu. Ytan är mycket begränsad till sin storlek och tydligt avgränsad från all annan jordbruksmark på Tureholmshalvön både av bostäder och av Trosa Golfklubbs anläggning. Jordmånen är inte gynnsam för jordbruk och detta sammantaget gör att den ej är brukningsvärd och därmed möjlig att använda för föreslaget ändamål. Sedan Trosa Golfklubb bildades år 1974 har marken varit obrukad och inte använts för bete. Tiden som betesmark ligger betydligt längre bak i tiden.

Påverkan på landskapsbild

Bebyggelsen är placerad utmed Uddbyvägen och skapar en sammanhållen bebyggelsegrupp mellan Trosa Golfklubbs anläggning och övriga bebyggelsegrupper inom närområdet. Planbeskrivningen redogör tydligt för hur bebyggelsen och tomterna kommer att anpassas till landskapet i övrigt. Höjderna på husen har hållits nere samtidigt som de markfyllnader som krävs kommer att släntas av med låga slänter mot öster för en naturlig övergång till de nya bostäderna. Även detta är en aspekt som Länsstyrelsen lyft först nu i överprövningsskedet och aldrig nämnt under den tidigare samråds- och granskningsprocessen.

Säkerhet närhet till golfbana

Ytterligare en aspekt som Länsstyrelsen väljer att lyfta fram nu och som tidigare inte framförts. I planbeskrivningen redovisas den 92/15-utredning som gjorts i samband med planarbetet. 92/15-metoden är en vedertagen metod framtagna i USA där bostäder ofta planläggs i nära anslutning till eller inne på golfbanor, och som nu tillämpas såväl i Sverige som utomlands. Enligt 92/15-metoden beräknas en säkerhetszon kring ett golfhål. Beräkningen utgår ifrån att 92% av alla utslag hamnar inom en zon av 15 grader 240 m från utslagsplatsen. Måttet 240 m utgår ifrån ett längsta utslag. Utredningen presenteras tydligt i planbeskrivningen och

säkerhetszonen berör en mindre del av det sydvästra hörnet av planområdet vilket främst utgör område för väg. Ytan invid Uddbyvägen är prickmarkerad inom hela området för att säkerställa att inga byggnader placeras där. Trosa kommun har använt samma metod i två ytterligare detaljplaner, dels den nyligen antagna P 17-10 del av Tureholm 2:11, Norra Hagberg, vilken är belägen norr om aktuell detaljplan samt dels i P 15-9 del av Överåda 3:1, Vreten, invid Åda Golf & Country Club. Länsstyrelsen har varit sig under planarbetet med denna detaljplan eller i de tidigare detaljplanerna haft synpunkter på denna metod utan det är något som lyfts fram först nu.

Hantering dagvatten, geoteknik och sättningsrisker

Vare sig hantering av dagvatten eller frågor rörande geoteknik och sättningsrisker har Länsstyrelsen nämnt i tidigare yttranden under planprocessen. Inom planområdet finns möjlighet att fördröja dagvatten. Med hänsyn till markförhållandena är normalt möjligheten till infiltration begränsad i stora delar av Trosa kommun. Därför kan det vara nödvändigt att fördröja dagvatten inom kvartersmark. Detta kan ske på olika sätt. En vanlig metod i nybyggda områden är att takvatten inte leds till ett slutet system utan släpps ut på tomtmarken för fördröjning och spridning via gräsmattan. En annan metod kan vara att leda dagvattnet till en stenkista där det fördröjs och renas för att sedan ledas bort till intilliggande diken. Inom kvartersmark finns goda möjligheter att fördröja dagvatten på dessa sätt eller på annat sätt. Länsstyrelsen har inte krävt någon dagvattenutredning under planprocessen ej heller har önskemål framförts om illustrerande sektioner över markanvändningen.

Trosa kommun är till stora delar byggd på gammal sjöbotten och geoteknik är alltid en aspekt som utreds i genomförandeskedet. I vissa fall, i särskilt utsatta områden, ställer kommunen krav på geotekniska bedömningar redan i planskedet medan i andra utreds detta i bygglovskedet.

Jämfört med många andra kommuner i landet är frågor rörande geoteknik och skred ständigt aktuella i Trosa kommun. Sedan det uppmärksammade skredet i Vagnhärad år 1997 har omfattande skredkarteringar och riskinventeringar gjorts av kommunen själva och utifrån dessa har långtgående stabiliseringsåtgärder utförts framförallt utmed Trosaån. För kommunens övriga planarbete har erfarenheterna från skredet gett viktig grundkunskap för organisationen att bevaka dessa frågor särskilt. Inför byggnation krävs i stor sett alltid pålning eller annan grundläggning inom stora delar av kommunen. En översiktlig geoteknisk bedömning har gjorts för området vilket redovisas i planbeskrivningen där det också tydligt framgår att ytterligare utredningar kommer att vara nödvändiga att genomföra. Krav på ytterligare geotekniska utredningar eller bedömningar över sättningsrisker har inte framförts under planprocessen från Länsstyrelsen.

Brister i plankarta och planbeskrivning

I den grundkarta som tagits fram till detaljplanen finns naturligtvis +höjder inmätta. Länsstyrelsen har inte vid något tillfälle framfört önskemål om att redovisa

detta i plankartan. Att i det här skedet framställa detta som en allvarlig brist är mycket tveksamt enligt kommunen. I det fall önskemålet framkommit under planprocessen hade kommunen givetvis kunnat ta ställning till om detta underlättat förståelsen av plankartan.

Vidare beklagar Trosa kommun att det smugit sig in några korrekturfel i planbeskrivningen. Detta betyder dock inte att planhandlingen är bristfällig eller otydlig. Plankartan är den juridiskt bindande dokumentet och planbeskrivningen syftar bl a till att ge bakgrund, ansvarsförhållanden, redovisning av genomförande och allmän beskrivning av detaljplanen. Trosa kommun kan dock konstatera att korrekturfel även kan förekomma i beslut från Länsstyrelsen då detaljplanen reglerar högsta nockhöjd och inte högsta byggnadshöjd.

Underlag till detaljplan

I det fall Länsstyrelsen önskar källförteckning till kommunens detaljplaner får det gärna framgå av samråds- och granskningsyttranden. Det har inte skett i det här fallet. När kommunen tar fram en detaljplan används en rad bakgrundsdokument. Det kan bl a handla om värdebeskrivningar för riksintressen, rättsfall, särskilda utredningar föranledda av detaljplanen, policydokument samt övriga utredningar. Inför arbetet med Översiktsplan 2015 gjorde Trosa kommun en egen översvämningskartering för framförallt Trosa tätort men även närliggande områden.

Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter har över tid tagit fram ett flertal riskutredningar med fokus på skred och översvämningsrisker vilka varit bra på en översiktlig nivå. Dock har kommunen dragit slutsatsen att på den lokala nivån har materialet varit otillräckligt och därför har kommunen i flera fall tagit fram egna underlag med bättre lokal förankring. Kommunen har all respekt att en regional eller nationell statlig myndighet inte i detalj kan studera varje enskild kommun och därför utgör Länsstyrelsens riskutredningar m fl ofta övergripande kunskapsunderlag.

Det går dock att konstatera att Riskbild 2 (Rapport 2013:24) och som ligger till grund för Länsstyrelsen beräkning av lämplig höjd för bebyggelse i beslutet fanns tillgänglig när kommunen tog fram sin nu gällande översiktsplan från 2015. I den gjorde Trosa kommun en justering av rekommenderad lägsta golvhöjd till +2,25 RH2000. Länsstyrelsen ställde sig positiva till denna justering under samrådet och under granskningsskedet berördes inte frågan alls. Några krav i enlighet med aktuellt beslut har aldrig framförts tidigare. I detaljplaner som samråtts sedan översiktsplanen antogs 2015 regleras lägsta golvhöjd i enlighet med översiktsplanens rekommendation så även i denna. Inte i någon detaljplan sedan 2015 har Länsstyrelsen krävt en högre höjd än översiktsplanens rekommendation. Mot bakgrund av detta ifrågasätter Trosa kommun det rimliga att göra det i detta skede. Sedan 2015 har 33 detaljplaner antagits av Trosa kommun.

Hantering av prövningsskedet

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 10 § kan Länsstyrelsen ta in en

detaljplan för prövning. Beslut ska fattas inom två månader om inte särskilda skäl föreligger. Tidsfristen får överskridas om längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Särskilda skäl kan enligt proposition 2016/17:151 "Fler steg till en effektivare plan- och bygglag" handla om att samverkan behöver ske med andra myndigheter eller om Länsstyrelsen behöver kompletterande underlag från kommunen. Propositionen är tydlig med att möjligheten att överskrida tidsfristen bör användas restriktivt.

Trosa kommun kan konstatera att Länsstyrelsen meddelade sitt beslut om att ta in detaljplanen för prövning sent på eftermiddagen sista dagen under besvärstiden 2017-11-27. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-10-25, § 86. Det stämmer att ytterligare två detaljplaner togs in för prövning under slutet av år 2017. Dock fattades beslutet om prövning av detaljplan för del av Trosa 11:1, Trosaporten, nästan en månad senare, 2017-12-20. När två månader hade gått kontaktade Trosa kommun Länsstyrelsen efter omfattande kontakter från berörda fastighetsägare i respektive detaljplan för att erhålla information om när beslut var att vänta. Länsstyrelsen meddelade då kommunen att de visserligen var medvetna om tidsfristen om två månader men att jul och nyår infallit under tidsfristen samt att januari är årsredovisningen och uppföljningarnas tid och därför behövdes februari månad för beslut. Således var ingen samordning med annan myndighet nödvändig. Ej heller begärdes några kompletterande handlingar in från kommunen för eventuellt förtydligande. Slutligt beslut meddelades 1 mars 2018.

Ökat bostadsbyggande är av nationellt intresse. Regeringen har bl a via sin 22-punktslista för ökat bostadsbyggande ålagt kommunerna att öka takten och möjliggöra fler bostäder. För en liten men kraftigt växande kommun som Trosa är varje projekt mycket viktigt och vi tar vårt ansvar för att realisera detta nationella mål. Vi förstår att även statliga tjänstemän kan behöva jullov men detta måste finnas med i planeringen när beslut fattas. Vad gäller aktuell detaljplan har prövningen dragit ut orimligt mycket på tiden genom dels det sena beslutet om prövning samt dels det sena beslutet om att upphäva detaljplanen. Trosa kommun kan inte se att Länsstyrelsen i detta fall har kunnat åberopa något av de särskilda skäl som lagstiftaren avsett i samband med att plan- och bygglagen ändrades i syfte att göra planprocessen mer effektiv.

Trosa kommuns yrkande

Trosa kommun överklagar Länsstyrelsens beslut från den 1 mars 2018, dnr 404-1512-2018.

Prövningen ska endast utgå ifrån de skäl som angivits i beslut från 27 november 2017, dnr 404-6390-2017, D88-4-208, om att pröva detaljplanen. Tillkommande synpunkter som Länsstyrelsen inte framfört tidigare under planprocessen och kommunen därmed inte haft möjlighet att bemöta och tillgodose saknar betydelse för prövningen och ska därför bortses ifrån.

Trosa kommun yrkar att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut från den 1

mars 2018, dnr 404-1512-2018, D88-4-208, och fastställer kommunfullmäktiges beslut från den 25 oktober 2017, § 86 att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24.

Trosa kommun den 8 mars 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomas Landskog', written in a cursive style.

Tomas Landskog
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande



2018-05-02
N2018/01956/SPN



Näringsdepartementet
Avdelningen för bostäder och transporter
Enheten för samhällsplanering
Roger Lind
08-405 99 61
roger.lind@regeringskansliet.se

Trosa kommun
619 80 Trosa

Överklagande av Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut att upphäva detaljplan för del av Tureholm 2:24, Trosa kommun

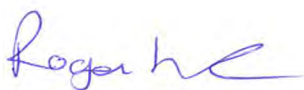
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Trosa kommun har överklagat ett beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län den 1 mars 2018 att upphäva Trosa kommuns beslut att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24. Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige i kommunen.

För att ett överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva ett beslut av kommunfullmäktige avseende en detaljplan ska kunna tas upp till prövning av regeringen krävs ett beslut av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Trosa kommun bereds härmed tillfälle att till Regeringskansliet, Näringsdepartementet, **senast den 23 maj 2018** komplettera överklagandet med erforderliga beslut om fullmäktige vill ha överklagandet prövat.

Ovan angivet diarienummer bör återopas.

I tjänsten


Roger Lind



LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län

Torbjörg Sekse
010-223 43 43

BESLUT

Datum

2018-03-01

1(5)

Dnr

404-1512-2018

D 88-4-208

2017/132

Trosa kommun
trosa@kommun.se
detaljplan@trosa.se

Prövning av Trosa kommuns beslut att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa

BESLUT

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, Kommunfullmäktiges i Trosa kommuns beslut den 25 oktober 2017, § 86, att anta detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen. Se nedan hur man överklagar.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Trosa kommun beslutade den 25 oktober 2017, § 86, att anta förslag till detaljplan för del av Tureholm 2:24 i Trosa. Detaljplanen har handlagts med standardförfarande. Detaljplanen ger byggrätt för 7 villor/radhus på en lågt belägen ängsmark, ca 1 meter över havets medelvattenstånd, i ett öppet landskap nära Trosa Golfklubbs golfbana, ca 300 meter från Östersjön. Området väster om och i direkt anslutning till aktuellt planområde omfattas av detaljplan.

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande den 6 mars 2017 framfört synpunkter på planförslaget, bland annat med hänsyn till översvämningsrisken och bristande överensstämmelse med översiktsplanen. Länsstyrelsen bedömde i samrådet att ett antagande av detaljplanen kan komma att prövas med hänsyn till ingripandegrunderna. I Länsstyrelsens gransknings-yttrande den 22 maj framförs dessa synpunkter på nytt.

Länsstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att pröva kommunens beslut med hänsyn till att bostadsbebyggelse placeras på mark där den enda tillfartsvägen till bostäderna löper stor risk att drabbas av översvämning. Tillfartsvägen har enskilt huvudmannaskap och vägen ligger utanför aktuellt detaljplaneområde men inom gällande detaljplan för golfbanan. Det kan befaras att kommunens beslut innebär att bebyggelsen blir olämplig enligt plan- och bygglagens bestämmelser, med hänsyn till människors säkerhet och till risken för översvämning.

Enligt PBL 11 kap. 11 § andra stycket ska beslut enligt första stycket fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt 10 § första stycket om inte

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

Telefax
0155-26 71 25

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr
202100 - 2262

PlusGiro
35174 - 2

Bankgiro
5051 - 8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

BESLUT

2(5)

Datum

Dnr

2018-03-01

404-1512-2018

längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra omständigheter. Tre detaljplaner i Trosa kommun har under tiden prövats parallellt vilket länsstyrelsen bedömer innebär särskilda omständigheter. Länsstyrelsen har prioriterat prövningen av detaljplanen för Trosa 11:1 då den omfattar byggrätt för ca 70 - 80 lägenheter.

SKÄL FÖR BESLUT

Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, bland annat, om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Enligt 11 kap. 11 § andra stycket punkt 5 PBL ska länsstyrelsen upphäva kommunens beslut i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat till risken för översvämning, PBL 2 kap 5 § punkt 5.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Prövningen om detaljplanen ska upphävas eller inte ska göras utifrån översvämnings-riskerna. Länsstyrelsen bedömer att ett antal andra frågor har samband med och betydelse för prövningen och redovisar därför dessa nedan.

Avvikelse från översiktsplanen

Översiktsplanen för Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2 december 2015. Aktuell planområde ligger inom fördjupningsområde/rekommendationsområde Trosa, med karta sid 85 som redovisar markanvändningen för området. Avgränsningen av fördjupnings-området Trosa finns också på karta sidan 97. Inga nya bostadsområden har redovisats på den del av Tureholmshalvön som ingår i fördjupningsområdet och där planområdet är beläget. I detaljplanens planbeskrivning hänvisas till översiktsplanens riktlinjer för byggande på landsbygden. I avsnittet riktlinjer för bebyggelse på landsbygden sidan 92 i översiktsplanen anges för kustområdet att ny bebyggelse prövas restriktivt med hänsyn till områdets stora värden för det rörliga friluftslivet och mot bakgrund av bebyggelsestrycket i området. Ny bebyggelse får tillkomma som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper under vissa angivna förutsättningar. Länsstyrelsen vill här framföra att bebyggelse enligt planförslaget inte kan anses utgöra komplettering till befintliga bebyggelsegrupper då närmaste bostadshus i norr ligger ca 170 meter från planområdet och närmaste bostadshus i öster och sydost drygt 200 meter från planområdet. Länsstyrelsen har framfört dessa synpunkter vid samråd och granskning.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ovanstående att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen och att annonseringen vid samrådet borde redovisat denna avvikelse.

Huvudmannaskap

Detaljplanen omfattar inte allmän platsmark. I väster gränsar detaljplanen till gällande detaljplan för Tureholm, del av 2:1, 2:11, 2:24 samt 2:165 (Trosa – Vagnhärads golfbana), lagakraftvunnen 19 december 1989. I detaljplanen anges Uddbyvägen som L-gata (lokaltrafik) med enskilt huvudmannaskap. Vägen är en gemensamhetsanläggning; Stene ga:2, som förvaltas av Uddbys samfällighetsförening. Huvudregeln i plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Detaljplanen omfattar som sagt inte allmän plats, men Länsstyrelsen vill ändå ifrågasätta lämpligheten i att planlägga 7 nya bostadstomter med väganslutning från Uddbyvägen utan att ta ansvar för huvudmannaskapet för tillfartsvägen. Särskilda skäl skulle, enligt Länsstyrelsens bedömning, troligen inte funnits om huvudmannaskapet prövades genom detaljplanläggning av tillfartsvägen.

Frågan är också om konsekvenserna av planens genomförande och det ansvar som kommer att vila på samfällighetsföreningen i förhållande till översvämningsriskerna är tillräckligt beskrivet i planhandlingarna. Länsstyrelsen bedömer att så inte är fallet.

Är marken lämplig för bebyggelse ur andra aspekter?

Jordbruksmark tas i anspråk för den planerade bostadsbebyggelsen. Bebyggelsen placeras i ett öppet landskapsrum i ett exponerat läge och innebär utspridning av bebyggelsen i det öppna landskapet. Marken kommer att fyllas upp för att bebyggelsen ska ligga på en acceptabel höjd över havet vilket enligt Länsstyrelsens bedömning ytterligare kommer att innebära negativ påverkan på landskapsbilden. Planområdet ligger vidare i direkt anslutning till golfbanan och en mindre del berörs enligt planbeskrivningen av säkerhetszon kring ett av golfhål. Alla dessa aspekter bör beaktas in i den sammanvägda bedömningen av markens lämplighet för bebyggelse.

Genomförande

Enligt planbestämmelserna ska planområdet avgränsas både västerut och österut genom häck eller annan plantering samtidigt som marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar och i den östra delen också gemensamhetsanläggning för väg. Utrymme kommer att krävas för den slänt som åtminstone i södra delen av planområdet ska ta upp en höjdskillnad på mer än 1 meter. Länsstyrelsen bedömer att en sektion genom detta område skulle avslöja att planeringen inte har löst de frågor som behöver lösas på platsen. Länsstyrelsen bedömer således att det inte har dragits rimliga slutsatser av möjligheten till genomförande av det som regleras i detaljplanen. Ett exempel är att det enligt planbestämmelserna ska anläggas ett fördröjningsmagasin för dagvatten inom kvartersmark. Plankartan anger inte var.

Enligt planbeskrivningen är grundförhållandena osäkra men pålning bedöms nödvändig för ny bostadsbebyggelse. Någon geoteknisk undersökning har inte utförts utan planen anger att en översiktlig grundundersökning avses att utföras. Sättningsrisker har inte bedömts.

Bristar i plankarta och planbeskrivning

Detaljplanekartan redovisar inte några +höjder vilket är en allvarlig brist i sammanhanget. Förutom detta finns andra brister och otydligheter i planhandlingarna:

- Enligt planbestämmelserna ska fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas inom kvartersmark men plankartan redovisar inte var magasinet ska anläggas.
- Enligt planbestämmelserna ska häck eller annan plantering finnas längs Uddbyvägen samt längs kvartersgata i planområdets östra del. Planbeskrivningen anger däremot häck eller *plank*.
- Planbeskrivningen anger 6 meter som hösta byggnadshöjd medan planbestämmelserna anger 5,5 meter.
- Planförslaget konsekvensbeskrivning anger lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer samt blandning av bostäder och verksamheter vilket inte överensstämmer med plankartans innehåll.

Risk för översvämning mm

Detaljplanekartan anger inga +höjder men enligt planbeskrivningen ligger området ca en meter över havets medelvattennivå. Detaljplanen anger lägsta nivå för färdigt golv i huvudbyggnad till 2,25 m i höjdsystem RH2000. Höjdangivelse saknas för tillfartsvägen.

Länsstyrelsens planeringsunderlag Riskbild 2 Södermanland Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd (Rapport 2013:24) publicerades 2014 och har delats ut till samtliga kommunerna i länet. Underlaget ger förutsättningar för att beakta ett förändrat klimat i den fysiska planeringen. Av planhandlingarna kan inte utläsas hur dessa planeringsförutsättningar har beaktats.

Planområdet riskerar att översvämmas i sin helhet både i dagens klimat och vid förändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Landhöjningen kommer att i Södermanlands län fortgå fram till ca 2040 men ger därefter ingen kompenserande effekt mot globalt stigande hav. Om området höjs genom förändring av marknivån så kvarstår ändå risken för översvämning av tillfartsvägen till området, vilket gör det olämpligt att bebygga redan idag utifrån risken för översvämning. I ett förändrat klimat bedöms extremnivån för havsytan (högvatten och lokala påslag) förskjutas till en än högre nivå. Havsyntans extremnivå har beräknats i höjdsystemet RH 2000 både för dagens klimat (1,05 m) och ett framtida scenario där klimatförändringar beaktats (1,67 m). Risken för att ett extremt högvatten (HHW 100) ska inträffa under en period av 100 år är mycket stor (67 %). Förutom risken för extremt högvatten behöver lokala faktorer i form av vågor, vind och säkerhetsmarginal beaktas för att säkerställa att marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till översvämning. Även dessa lokala faktorer har beräknats av SMHI och uppgår för Trosas del till ca 1 m (1,17 m). Sammantaget behöver bebyggelse befinna sig på en betydligt högre nivå ($1,67\text{ m} + 1,17\text{ m} = 2,84\text{ m}$) för att det bebyggelsen inte ska bli olämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att ett genomförande av detaljplanen innebär en olämplig markanvändning ur ett antal aspekter; översvämningrisk, landskapsbildsynpunkt, utspridning av bebyggelse i det öppna landskapet, ianspråktagande av jordbruksmark samt risker kopplade till närheten till golfbanan. Detaljplanen uppvisar också brister i bedömnings-

BESLUT

5(5)

Datum

Dnr

2018-03-01

404-1512-2018

underlaget genom att höjder inte har angivits på plankartan, motstridiga uppgifter i plankarta och planbeskrivning samt bristfällig konsekvensbeskrivning.

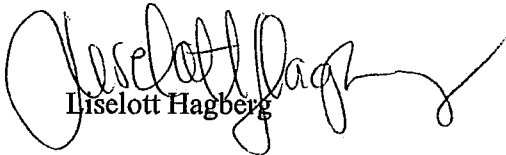
I underlaget för kommunens beslut saknas tillräcklig utredning rörande mark- och vattenförhållandena på platsen, till exempel saknar plankartan höjdangivelser, risken för översvämning är bristfälligt redovisad och de faktiska förutsättningarna för byggande oklara. Det är mot den bakgrunden inte möjligt att avgöra om marken är lämplig att bygga bostäder på. När det gäller tillfartsvägen bedömer Länsstyrelsen att förutsättningarna och konsekvenserna inte är tillräckligt belysta i detaljplanen.

Länsstyrelsen finner därför att det inte har visats att markanvändningen i den antagna detaljplanen är lämplig, framförallt med hänsyn till människors säkerhet och till risken för översvämning.

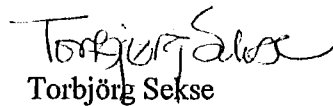
Mot bakgrund härav ska kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen upphävas.

DELTAGANDE

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Liselott Hagberg. I handläggningen deltog även länsjurist Maria Pettersson, biträdande länsarkitekt Kaj Hellner, samhällsbyggnadschef Åke Johansson och länsarkitekt Torbjörg Sekse, föredragande.



Liselott Hagberg



Torbjörg Sekse

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Den som vill överklaga detta beslut ska skicka ett överklagande **till länsstyrelsen**. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. Det ska ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag som klaganden tog del av beslutet. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas samt hur och varför klaganden vill att beslutet ska ändras. Länsstyrelsen kommer att sända överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till **regeringen**.

§ 86

Dnr KS 2017/132

Detaljplan för del av Tureholm 2:24

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Tureholm 2:24.

Ärendet

Trosa Golfklubb äger fastigheten Tureholm 2:24. De senaste åren har fastighetsinnehavet setts över och delar har styckats av och sålts. I syfte att möjliggöra byggnation av bostäder i anslutning till golfbanan har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör avstyckning och bebyggelse i parhus. Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 109.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02.

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26, § 68.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-09-12.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2017-07-06.

Kopia till:

Administratör samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden

17

§ 92

KS 2018/66

Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter

Ärendet

Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente). SKL anser att en kommun inte kan ingå avtal med sig själv och förespråkar att *annan rättsakt* används.

När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. När både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen (Trosa kommun exklusive bolagen) ska behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med *Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter*.

I reglementet framgår det som gäller för all kommungemensam behandling av personuppgifter. Utöver reglementet ska den personuppgiftsansvarige skriva en instruktion till personuppgiftsbiträdet där behandlingen regleras ytterligare.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-21.

Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och nämndsekreterare Nadja Furuberget Skog, 2018-03-20.

Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter.

Kopia till:

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare
0156-520 82
nadja.skog@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-03-20
Diarienummer
KS 2018/66



Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar *Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter*

Bakgrund

Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen gör att privatpersoner i en allt högre grad lämnar ifrån sig personuppgifter och att uppgifterna även förs mellan länder. EU har sett ett behov av att harmonisera lagstiftningen för medlemsländerna och samtidigt anpassa den till de förutsättningar som finns idag.

Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Förordningens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Ärendet

Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente). SKL anser att en kommun inte kan ingå avtal med sig själv och förespråkar att *annan rättsakt* används.

När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. När både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen (Trosa kommun exklusive bolagen) ska behandlingen av personuppgifter ske i enlighet med *Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter*.

I reglementet framgår det som gäller för all kommungemensam behandling av personuppgifter. Utöver reglementet ska den personuppgiftsansvarige skriva en instruktion till personuppgiftsbiträdet där behandlingen regleras ytterligare.

Johan Sandlund
Kommunchef

Nadja Furuberget Skog
Nämndsekreterare

Bilagor

Reglemente för kommundemensamma behandlingar av personuppgifter.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Reglemente för kommungemensamma behandlingar av personuppgifter

Antagen av:

Dokumentkategori:

Dokumenttyp:



Innehållsförteckning

Bakgrund och syfte.....	2
Personuppgiftsbiträde inom organisationen	2
Definitioner	3
Behandling av personuppgifter.....	4
Behandlingen av personuppgifterna enligt instruktion.....	4
Personuppgiftsansvariges ansvar	4
Personuppgiftsbiträdets ansvar	4
Säkerhetsåtgärder	5
Sekretess	5
Personuppgiftsincident	6
Tredje land	6
Gemensamt personuppgiftsansvariga.....	6

Bakgrund och syfte

Enligt artikel 28.3 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifter regleras i avtal eller annan rättsakt (såsom i ett reglemente).

Syftet är att säkerställa de registrerades fri- och rättigheter och att uppfylla artikel 28.3 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, i det följande kallad dataskyddsförordningen. När personuppgiftsbiträdet finns utanför organisationen ska biträdesavtal tecknas och när personuppgiftsbiträdet finns inom organisationen ska hanteringen ske i enlighet med detta reglemente. Utöver reglementet ska den personuppgiftsansvarige lämna en instruktion till personuppgiftsbiträdet.

All behandling av personuppgifter inom Trosa kommun ska ske i enlighet med *Policy och riktlinje för behandling av personuppgifter i Trosa kommun*.

Personuppgiftsbiträde inom organisationen

När två eller flera nämnder i Trosa kommun hanterar personuppgifter gemensamt ska det anges vilken/vilka nämnder som är personuppgiftssansvariga för respektive behandling i *Förteckning över kommungemensam personuppgiftsbehandling*.

Kommunkontoret ansvarar för att sammanställa förteckningen och den personuppgiftssansvarige ansvarar för att lämna information om nya behandlingar uppstår.

Den personuppgiftsansvarige ska lämna en instruktion till personuppgiftsbiträdet (den nämnd som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning) för varje enskild kommungemensam behandling. I instruktionen ska det tydliggöras vem/vilka som är personuppgiftssansvariga, vem/vilka som är personuppgiftsbiträden och hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Det ska även klargöras vilken integritetsnivå som ska uppnås vid respektive personuppgiftsbehandling.

Flera nämnder kan också vara gemensamt personuppgiftssansvariga det ska då tydliggöras vilket respektive ansvar nämnderna har för att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen.

Definitioner

Behandling av personuppgifter	Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Dataskyddslag	Avser sådan integritets- och personuppgiftslagstiftning samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och föreskrifter) som är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker, inklusive nationell sådan lagstiftning och EU Lagstiftning, såsom denna kan komma att förändras över tid.
Personuppgiftsansvarig	Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Gemensamt personuppgiftsansvariga	När två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsbiträde	Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Personuppgifter	Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska,

fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgiftsincident	En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
Registrerad	Den som personuppgiften avser.
Tredje land	En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifterna enligt instruktion

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner för att fullgöra sitt uppdrag åt den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsansvariges ansvar

Den personuppgiftsansvarige åtar sig att säkerställa att det finns en laglig grund för aktuella behandlingar och för att utforma skriftliga instruktioner till personuppgiftsbiträdet. Det krävs för att biträdet ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt detta reglemente.

Den personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål informera personuppgiftsbiträdet om förändringar i behandlingen vilka påverkar personuppgiftsbitrådets skyldigheter enligt gällande Dataskyddslag eller annan relevant lagstiftning.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera registrerade om behandlingarna och för att, i de fall det krävs, inhämta samtycke från den registrerade samt tillvarata de registrerades rätt till insyn och radering m.m.

Personuppgiftsbitrådets ansvar

Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifterna för de syften som anges i instruktionen och följa gällande Dataskyddslag eller annan relevant lagstiftning med avseende på behandling av personuppgifter och att hålla sig informerad om gällande rätt på området.

Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda personuppgifterna mot förstöring, ändring, otillåten spridning och obehörig tillgång samt mot varje annat slag av otillåten behandling.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga personer som arbetar under dennes ledning följer vad som framgår av detta reglemente och gällande instruktion från personuppgiftsansvarig, samt informeras om relevant lagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man.

Om personuppgiftsbiträdet anser att personuppgiftsansvarigas instruktioner är otydliga, olagliga eller saknas och personuppgiftsbiträdet bedömer dem som nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera personuppgiftsansvarig om detta och invänta nya instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt de eventuella åtgärder som framgår av instruktionerna för att skydda personuppgifterna.

I det fall personuppgiftsbiträdet behandlar känsliga personuppgifter vilka omfattas av sekretess, ställs särskilt höga säkerhetskrav. Personuppgiftsansvarig får då lämna ytterligare instruktioner om säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsbiträdet ska ha ett behörighetskontrollsystem som förhindrar obehörig behandling av personuppgifter eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska använda ett loggsystem som möjliggör att behandling av personuppgifter kan spåras och ska även se till att loggarna har ett adekvat säkerhetsskydd.

Personuppgiftsbiträdet ska genom behörighetskontrollsystemet aktivt begränsa åtkomsten till personuppgifterna till sådana personer som arbetar under dennes ledning och som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål underrätta personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter med tillsynsmyndighet som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifterna.

Sekretess

Personuppgiftsbiträdet ska vid behandling av personuppgifter säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Personuppgiftsincident

Upptäcks en personuppgiftsincident ska den som upptäcker incidenten (personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde) handla efter gällande rutin för personuppgiftsincidenter.

Tredje land

Personuppgiftsbiträdet får endast överföra personuppgifter till tredje land, för exempelvis service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering, om den personuppgiftsansvarige skriftligt godkänt sådan överföring och utfärdat särskilda instruktioner.

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Gemensamt personuppgiftsansvariga ska skriftligen fastställa sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen. Särskilt ska det tydliggöras vad som gäller vid utövandet av den registrerades rättigheter och de ansvarigas respektive skyldigheter att tillhandahålla information till den registrerade när personuppgifter samlas in.

18

§ 93

KS 2018/105

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Ärendet

Direktion för Sörmlandstrafiken har beslutat att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÄLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Ärendet "Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2" avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, preliminärt från och med december 2021.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström, 2018-05-21.
Underlag från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och MÄLAB, Mälardalstrafik AB.

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÅLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Sammanfattning

Direktion för Sörmlandstrafiken har beslutat att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÅLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna att detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÅLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon.

Ärendet

Ärendet "Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2" avser att konfirmera hur MÅLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, preliminärt från och med december 2021. Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen hösten 2012 ingick en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna sedan och inom ramen för MÅLAB-

samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt samt uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionalståg. Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess "Trafikplan 2017".

För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet, preliminärt från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionalstågstrafiken såväl vad avser själva utbudet som passande affärsmodeller dels för balans mellan kommersiell och upphandlad trafik och dels för själva upphandlingen. Även behov av bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande. Detta utredningsarbete hur regionalstågstrafiken ska utvecklas för perioden bortom övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2.

I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare. För Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 1 såväl ett beslut i myndighetens direction som politisk behandling i samtliga fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som MÄLAB förväntas ta i december i år som förväntas komma till fullmäktige för behandling under vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats upp i ett inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut.

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare

Beslut till

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

2018/105



**Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektiv-
trafikmyndighet den 3 maj 2018, Scandic Continental, Stockholm,
kl. 14.30 – 16.20**

Ajournering: § 15, kl. 15.25 – 16.10

Närvarande: Monica Johansson (S), ordförande
Christer Kax Sundberg (L), ersättare
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Christina Södling (S), ersättare
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Sarita Hotti (S), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Christer Nodemar, (M), ersättare
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare

Förhindrade: Carl Werner (MP), ledamot
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Magnus Leivik (M), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Lars Härnström (M), ersättare

Övriga närvarande: Greta Suvén, (MP), ersättare
Mårten Levin, MÅLAB, tjänsteperson
Tomas Bonér, Flens kommun, tjänsteperson
Kristina Welin, Strängnäs kommun, tjänsteperson
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Johan Tollén (SKTM), tjänsteperson
Marcus Albertsson (SKTM), tjänsteperson



A. Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade sammanträdet.

B. Upprop

Helena Fransson genomförde uppropet.

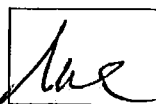
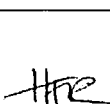
C. Val av justerare för sammanträdet

Mattias Claesson valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D. Godkännande av dagordning

Direktionen godkände dagordningen.

E. Ärenden

		
--	---	---



§ 15 Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Föredragande: Matthias Pfeil

Bilagor:

Bilaga § 15:1 Protokollsutdrag § 4 från direktionens sammanträde i SKTM den 6 februari 2014

Bilaga § 15:2 Protokollsutdrag § 1 från direktionens extra sammanträde i SKTM den 3 april 2014

Bilaga § 15:3 Justerat protokoll från MÅLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018

Bilaga § 15:4 MÅLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2

Beslut

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar erforderliga beslut, att fastställa MÅLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Direktion beslutade att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÅLABs Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Direktionen uppmärksammade härutöver medlemmarna att detta Inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÅLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon.

Ajournering

Mötet ajournerades från kl. 15.25 till kl. 16.10.

Sammanträdet

Vid direktionens sammanträde fördes en dialog om vikten av att ha en fortsatt hög ambitionsnivå för den regionala tågtrafiken.

Direktionens medskick till Sörmlands ledamöter i MÅLABs styrelse ska vara att Sörmland fortsätter vara en aktiv part i arbetet inom MÅLAB och att där fortsatt verka för en ökad attraktivitet, stabilitet och utökad turtäthet i tågtrafiken.

Vid sammanträdet noterades även att det Samverkansavtal som är tecknat inom ramen för MÅLAB-samarbetet medger förändringar under avtalstiden.



Inledning och sammanfattning

Ärendet "Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionalstågstrafiken Etapp 2" avser att konfirmera hur MÄLAB ska utveckla den storregionala tågtrafiken bortom Övergångsavtalet och Etapp 1, och preliminärt från och med december 2021. Inriktningsbeslutet kommer under vintern 2018/2019 att följas av ett genomförandebeslut. Ärendet är uppbyggt utifrån följande disposition och med rubrikerna:

- Bakgrund
- Beslutsprocess Etapp 2
- Inriktningsbeslut för Etapp 2 med följande underrubriker: Inriktningen för trafiken i Etapp 2 (Svealandsbanan, Sörmlandspilen, UVEN, Nyköpingsbanan, Ostpendeln, Mälarbanan och Stockholm-Uppsala) samt Affärsmodell för Etapp 2, Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2, Depåkapacitet i Etapp 2 och Skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2
- Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv
- Bedömning och förslag till beslut.

I ärendet hänvisas även till ett antal bilagor där de två första; "Protokollsutdrag § 4 från direktionens sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 6 februari 2014" och "Protokollsutdrag § 1 från direktionens extra sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 3 april 2014" refererar båda till beslutsprocessen i Etapp 1 samt de två senare; "Justerat protokoll från MÄLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018" och "MÄLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av regionalstågstrafiken Etapp 2", vilka refererar till MÄLABs beslut inför Etapp 2 från nu i mars månad.

Bakgrund till beslutet är att de kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen hösten 2012 ingick en avsiktsförklaring att etablera ny regionalstågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna sedan och inom ramen för MÄLAB-samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt samt uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg.

Den trafik som genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess "Trafikplan 2017". På samtliga linjer med regionaltåg i Sörmland skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016. En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs nu av SJ och trafikavtalet har karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg men under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och

--	--



depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var införandet av nya pendlarbiljetter; i oktober 2017 ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TIM av Movingo och därmed upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken.

För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet, preliminärt från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionaltågtrafiken såväl vad avser själva utbudet som passande affärsmodeller dels för balans mellan kommersiell och upphandlad trafik och dels för själva upphandlingen. Även behov av bl.a. fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande. Detta utredningsarbete – hur regionaltågtrafiken ska utvecklas för perioden bortom övergångsavtalet - har kommit att kallas Etapp 2.

I enlighet med Samverkansavtalets ramverk och efter utredning av MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 har nu MÄLAB:s styrelse vid sitt sammanträde den 14 mars 2018 fattat ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi för tiden bortom övergångsavtalet. Inriktningsbeslutet måste nu bekräftas av MÄLAB:s ägare. För Sörmlands vidkommande innebär detta i likhet med beslutsprocessen inför Etapp 1 såväl ett beslut i myndighetens direktion som politisk behandling i samtliga fullmäktige, vilket för övrigt också kommer att gälla för genomförandebeslutet som MÄLAB förväntas ta i december i år och som förväntas komma till fullmäktige för behandling under vintern 2018/2019. Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring har beslutsprocessen delats upp i ett inriktningsbeslut (detta ärende) och ett genomförandebeslut.

Detta ärende innehåller förslag till Inriktningsbeslut, vilket i sig innehåller flera strategiska ställningstaganden:

- Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågtrafiken i Mälardalen utförs med en blandning av kommersiell regionaltågtrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under varumärket Mälartåg och där biljettsystemet Movingo är sammanhållande.
- Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och Uppsala.
- Införande av Region Express-avgångar på Mälärbanan och Svealandsbanan i syfte att korta restiderna.
- Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att också omfatta enkelbiljetter.
- Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitis avropsavtal för ER1 samt om möjligt förhyring av Reginafordon.

	47 Me HFR
--	--------------



Den skattning av kostnader, resande och intäkter som gjorts för Mälartåg Etapp 2 grundar sig i ett antal antaganden och trafikens kostnader och intäkter har beräknats var för sig för respektive linje. Fördelningen av resultat mellan ägarna enligt nuvarande fördelningsmodell för år 2024 med trafik enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantagande om system- och förvaltningskostnader, indikerar för Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor, en summa som måste läsas i sammanhang med de gjorda antagandena.

Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar i form av ökat turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling. För var och en av banorna och dess uppehållsbild finns det sedan i sin tur olika styrkor och svagheter att bevaka; såsom banans spårkapacitet och uppehållets resandepotential. Överlag medför kapacitetsbristen på spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att tågen får från principitidtabellerna avvikande och därmed mindre attraktiva lägen för våra resenärer, vilket också kan få följd effekter för tågen på Nyköpingsbanan, UVEN och Svealandsbanan, vilka alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur det perspektivet mycket angeläget för Sörmland och dess medborgare att fortsatt verka för en förändring av Trafikverkets affärsmodell med regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet.

Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning från satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många regionala mål och inte minst för visionen om att det är lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen.

I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och därmed nya förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt jämfört med idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Detta gäller exempelvis Movingo, som kommer behöva utökas med fler produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande genomförandebeslut.

Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare – från direktionen och därefter för vidare hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut, som medför att Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns.

Bakgrund: Samverkansavtal 2014 och trafiken i Etapp 1

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarenregionen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stamnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna inom

	417 we HTR
--	---------------



ramen för MÄLAB samarbetet under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regionaltåg.

För Sörmlands och direktionens vidkommande fattades då dels beslut om att ingå Samverkansavtal innehållandes den planerade utvecklingen av regionaltågstrafiken, Etapp 1, vid sammanträde den 6 februari 2014 dels att anskaffa, finansiera och förvalta tågfordon vid sammanträde den 3 april 2014. Båda besluten konfirmerades därefter av samtliga Sörmlands medlemsfullmäktige före sommaren 2014. Samtidigt stod det klart att motsvarande beslutsprocess även hade fullföljts inom ramen för hela övriga MÄLAB-kretsen.

Vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 6 februari 2014 och i enlighet med bilaga "Protokollsutdrag § 4 direktionens sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 6 februari 2014" framgår bland annat direktionens beslut:

- Direktionen beslutar att, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut, ingå samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige.
- Direktionen föreslår förbundets medlemmar att godkänna att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tecknar samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige.
- Direktionen uppmärksammar härutöver medlemmarna om att fråga om anskaffning av spårfordon, medgivande av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet får ingå borgen för sådan anskaffning samt ingående av efterborgen hanteras under våren 2014.

Och vid ovan nämnda sammanträde i direktionen den 3 april 2014 och i enlighet med bilaga "Protokollsutdrag § 1 från direktions extra sammanträde i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet av den 3 april 2014" framgår bland annat följande ur direktionens beslut:

- ge AB Transitio i uppdrag att avropa och anskaffa maximalt 20 spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt upphandla finansiering därför,
- ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering med borgenstak om 2 700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning,
- ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande spårfordonen, samt
- att ge Mälardalstrafik MÄLAB AB i uppdrag att gentemot AB Transitio företräda Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i arbetet med att avropa, anskaffa, förvalta och utveckla spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.

Den trafik som följer av besluten och som nu genomförs i Etapp 1 (december 2016 till preliminärt december 2021) följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess "Trafikplan 2017". På samtliga

--	--



linjer med regionalståg i Sörmland skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016.

En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon kan sättas i trafik. Trafiken körs av SJ och trafikavtalet har karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg och under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna i bruk. En annan viktig händelse var införandet av ny pendlarbiljett; i oktober 2017 ersattes också de tidigare pendlarbiljetterna TIM av Movingo och med det upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken.

Beslutsprocess Etapp 2

Nuvarande Övergångsavtal med SJ löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021 eller december 2022. Eftersom de nya tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid tidtabellsskiftet i december 2021. Bortre tidsgräns för nya Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2 behöver studeras vidare inför kommande genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens ibruktage, när andra avtal löper ut (för att möjliggöra framtida samordnad upphandling med andra system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas.

Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet fattas i nedan två listade steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt i beslutsprocessen för att därmed undvika tidsnöd längre fram.

1. Ett inriktningsbeslut som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Inriktningsbeslutet fattades av MÅLAB:s styrelse den 14 mars 2018, se bilagor "Justerat protokoll från MÅLAB:s styrelsesammanträde den 14 mars 2018" samt "MÅLAB:s beslutsförslag till styrelsen § 11 - Inriktningsbeslut Inför upphandling av regionalstågstrafiken Etapp 2". Beslutet behöver, genom detta ärende samt följande behandling hos respektive medlem och upp till dess fullmäktige, bekräftas av ägarna.
2. Ett genomförandebeslut, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansansavtal och uppdrag åt MÅLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon. Beslut om allmän trafikplikt hanteras vanligen av nämnder medan uppdrag åt MÅLAB och Transitio fodrar fullmäktigebeslut. Avsikten är att MÅLAB i samråd med ägarna, på samma sätt som med Inriktningsbeslutet, ska ta fram ett samlat beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om. Genomförandebeslutet är planerat att fattas i MÅLAB-styrelsen i december 2018 och kommer därmed upp som beslutsärende för direktionen eller motsvarande funktion under vintern 2018/2019.

--	--



I likhet med beredningen inför Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas samlat för hela trafiken. Det antas också att stomnätet även i Etapp 2 består av både samhällsorganiserad trafik - under varumärket Mälartåg - och kommersiell regionalstågstrafik som sannolikt utförs av SJ som egentrafik.

Inriktningsbeslut för Etapp 2

För att möta frågan om hur trafiken ska se ut bortom övergångsavtalet preliminärt från december 2021 och när regionen har egna tåg, har MÄLAB och dess ägare under 2016 och 2017 utrett olika alternativ för kommande utveckling av regionalstågstrafiken vad avser själva utbudet men även passande affärsmodeller för såväl balans mellan kommersiell och upphandlad trafik som själva upphandlingen. Även behov av bland annat fordon och depåkapacitet har varit och är fortsatt uppe för övervägande.

Frågorna i och överväganden inför Inriktningsbeslut för Etapp 2 har hanterats på de flesta av handläggarnätverken och direktionens samtliga sammanträden under 2017 och vid två tillfällen under 2017 (maj och oktober) har direktionen kallat sin ägarkrets för att informera om statusen och få vägledning i arbetet.

Inriktningen för trafiken i Etapp 2

Utredningsarbetet har utgått från befintliga styrdokument, som de regionala kollektivtrafikansvariga beslutat om. Trafiken i Etapp 2 ska också ses som ett steg på väg mot Målbilden för 2030 enligt En Bättre Sits systemanalys, exempelvis genom införande av regionala snabba direkttåg (Region Express).

Inriktningen är att vidareutveckla trafiken enligt följande övergripande principer:

- Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca 06-23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
- En generell ambitionshöjning för helgtrafiken
- Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen
- Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer.
- Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Arlanda – Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med största sannolikhet av SJ som egentrafik och regleras i Movingoavtal.

Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger.

Svealandsbanan: (Örebro-) Eskilstuna-Stockholm (-Uppsala)

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på sträckan Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala. Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro.

--	--



På delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken med insatståg som ger halvtimmemstrafik i högtrafik i båda riktningarna.

För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Örebro. Vare sig ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region Express-tåg väster om Eskilstuna, varför RegionExpress-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på den delsträckan och även gör uppehåll i Arboga och Kungsör. Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive eftermiddag.

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmemstrafik på sträckan Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmemstrafik när efterfrågan är störst.

	Örebro-Arboga	Arboga-Eskilstuna	Eskilstuna- Stockholm
Vardagar			
Antal turer vardera riktning etapp 2	13	19	29 (inkl. Regionexpress)
att jämföra med fullt utbyggt etapp 1 (planerat till T20)	8	17	23
att jämföra med idag	7	13	19
Helg/lördag, söndag			
Antal turer vardera riktning etapp 2	0	8	12
att jämföra med fullt utbyggt etapp 1 (planerat till T20)	0	8	9
att jämföra med idag	0	8	9

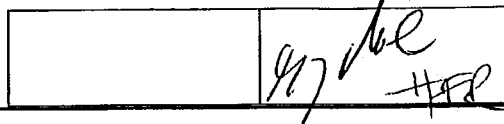
Sörmlandspilen: Hallsberg-Katrineholm-Stockholm

Inriktningen är att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmemstrafik, förstärkt till timmemstrafik morgon och eftermiddag/kväll. För att klara sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg. Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad och det finns därför en risk att insatståget från Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte kan köras som en egen avgång utan att något av stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon. Resor mellan främst Katrineholm/Vingåker och Örebro kommer att underlättas framöver genom Movingo giltigheten i Tåg i Bergslagen-systemet.

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmemstrafik på sträckan Hallsberg – Stockholm.

	Hallsberg- Katrineholm	Katrineholm- Stockholm
Vardagar		
Antal turer vardera riktning etapp 2	13,5	18
att jämföra med idag=fullt utbyggt etapp 1	12,5	12
Helg/lördag, söndag		
Antal turer vardera riktningen etapp 2	8	8
att jämföra med idag=fullt utbyggt etapp 1	5	5

Inga fler förbättringar planerade inom ramen för etapp 1. Halva turen mellan Hallsberg och Katrineholm avser ett morgontåg från Katrineholm cirka kl 0630.





UVEN: Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping/Norrköping

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på hela sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken ytterligare med insatståg. Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är till del beroende av behovet av anslutningsresor i Linköping (till/från Sydsverige samt till/från Västra Götalands och Värmland via Katrineholm).

	Sala-Västerås	Västerås-Eskilstuna	Eskilstuna-Norr-/Linköping
Vardagar			
Antal turer vardera riktning etapp 2	23	27	23
att jämföra med fullt utbyggd etapp 1 (planerat till T21)	17	22	19
att jämföra med idag	17	19	17
Helg/lördag, söndag			
Antal turer vardera riktning etapp 2	8	12	8
att jämföra med fullt utbyggd etapp 1 (planerat till T21)	8	8	7
att jämföra med idag	8	8	7

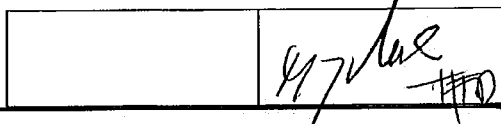
Nyköpingsbanan: Norrköping-Nyköping-Stockholm

Fram till Ostlänkens färdigställande bedrivs tågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via Nyköping och regionala direkttåg/interregionala tåg via Katrineholm (bland annat genom s.k. Ostpendel, se nästa punkt). Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggöra resande på delsträckor i stråket inklusive Nyköping – Stockholm och Nyköping – Norrköping. För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på delen Norrköping – Stockholm via Nyköping. Delsträckan Nyköping – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.

För helger är inriktningen varannantimmestrafik på sträckan Norrköping - Stockholm. Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

	Norrköping-Nyköping	Nyköping-Stockholm
Vardagar		
Antal turer vardera riktning etapp 2	18	23
att jämföra med fullt utbyggd etapp 1 (planerat till T21)	17	19
att jämföra med idag	15	17
Helg/lördag, söndag		
Antal turer vardera riktning etapp 2	8	12
att jämföra med fullt utbyggd etapp 1 (planerat till T21)	7	7
att jämföra med idag	7	7

Ostpendeln: Linköping-Stockholm-Gävle





SJ:s kommersiella regionalstågslinje "Ostpendeln" går via Katrineholm, dock utan stopp där, och medger kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mellan Östergötlands och Stockholm län. Utbudet har i princip motsvarat varannantimmetrafik.

SJ valde inför Movingo-lanseringen att omprofilera Ostpendeln till InterCity och avstod initialt från att lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta biljetten Movingo "Alla sträckor" generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln.

För främst Östergötland är det väsentligt att Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av Movingos ordinarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma överens med SJ om att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig möjligt är inriktningen att skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg.

Mäljarbanan: (Laxå-) Västerås-Stockholm

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmetrafik vardagar på sträckan Örebro-Stockholm. Sträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full halvtimmetrafik under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga – Västerås. För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar.

Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen för ett Movingo-avtal och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden.

Stockholm-Uppsala

För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmetrafik vardagar. För att förbättra den regionala tillgängligheten mellan södra Mälardalen och Arlanda och Uppsala är inriktningen att den regionala trafiken i stråket ska bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm. En stomme med halvtimmetrafik Södertälje - Uppsala kan skapas bestående av timmetrafik med Mälartåg till/från Svealandsbanan samt timmetrafik till/från Östergötland, förslagsvis genom SJ:s Ostpendel.

Affärsmodell för Etapp 2

Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg. Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal (nuvarande avtalsform) för Mälartåg inte är lämplig. Regionalstågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl resandeutveckling som politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under avtalsperioden på ett sätt som idag inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i vilket trafikoperatören får betalt för den trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet och/eller resandeutveckling) mer lämpligt. Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal skulle missgynna andra anbudsgivare i förhållande till SJ som har ett informationsövertag. Det faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik parallellt med Mälartåg utgör dessutom en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende trafikens intäkter.

--	--



En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÄLAB/Mälartåg kan, men också kommer att behöva, erbjuda ett komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor, det vill säga inte bara pendlarbiljetten Movingo.

Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2

För trafiken på Mälartågslinjerna (Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen och UVEN) har Transitio sedan tidigare och på några av länens uppdrag anskaffat 33 nya fordon av typ ER1, vilka hyrs ut till MÄLAB. Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAB hyr från Transitio med Region Västmanland som borgenär.

Det totala fordonsbehovet för hela systemet med Mälartåg i Etapp 2 beräknas dock uppgå till 50 fordon, varav cirka 21 för Sörmland (att jämföra med 18 beställda fordon för Etapp 1) vilket medför att det är aktuellt med kompletterande avrop för att tillgodose behoven av fordon för trafiken i Etapp 2. Det bör här noteras att ovan angivna fordonsbehov och fördelning mellan länen inte är absolut utan kan komma att förändras något till kommande genomförandebeslut.

Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avtalsskiftet i december 2021. Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop görs direkt, bl.a. minskar riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras som en förlängning av befintlig serie.

Som följd av att UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer utspritt resande längs linjen och generellt färre resenärer per avgång har Inriktningen under utredningstiden kommit att bli att söka kompletterande fordonsalternativ till ER1 för UVEN. Linjen trafikeras idag med mindre motorvagnar av typen Regina och X12. De fyra Reginafordonen (och tre av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio. Från år 2021 ska X12-fordonen, som är slitna, enligt plan ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen skulle kunna behållas. ER1-fordonen, som är dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s behov och en trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr per fordon och år. MÄLAB anmälde därför intresse, efter att Transitio inbjudit ägarna till Transitio att inkomma med intresse, att överta sex stycken Regina fordon som frigörs i Uppsala. Dessa, tillsammans med befintliga Reginafordon, skulle göra det möjligt att trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ER1 och MÄLAB byggde även Inriktningsbeslutet på det antagandet om att få tillgång till fler Regina-fordon. Övriga ER1-fordon som anskaffats för UVEN, som levereras kring årsskiftet 2020/2021, planerades istället nyttjas för att tidigarelägga delar av den planerade trafikutökningen i Etapp 2. I samma utredning gjordes även bedömningen att om det inte skulle komma att bli möjligt att tillföra fler Regina-fordon till UVEN borde det övervägas ifall befintliga Regina-fordon istället ska ersättas av ER1 eller ER2 (en tre-vagnars version av ER1), för att därigenom minska komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag.

Efter att MÄLAB fattat Inriktningsbeslutet med antagandet om kompletterande fordonsalternativ till ER1 i form av Reginor för UVEN meddelade Transitio den 13 april 2018 att man efter en

--	--



utredning valt att hyra ut fordonen till andra av Transitios ägare och där behoven bedöms vara större. Det innebär alltså att Inga fler Regionafordon kan anskaffas till UVEN-systemet enligt huvudförslaget ovan. MÅLAB planerar därför att inför genomförandebeslutet i december utreda andra varianter för att eventuellt kunna minska kostnaderna. Nu närmast i maj avser MÅLAB att lägga fram ett förslag till inriktningsbeslut om att avveckla Regina-fordonen till december 2021; Med bara fyra Regina-fordon (=idag befintliga) kvar i hela systemet ökar komplexiteten för trafik och underhåll orimligt mycket vilket kan få negativa konsekvenser på kommande anbud. En enhetlig fordonsflotta blir enklare för anbudsgivarna att räkna på.

Det kan i detta sammanhang, och som i bakgrunden beskrivet, även noteras att det uppdrag Transito sedan tidigare fått av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet består i en ekonomisk ram innebärande 2700 MSEK avseende spårfordon och 120 MSEK avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt en begränsning i antal anskaffade fordon om 20 stycken. Ovan innebär en nulägesbedömning att den ekonomiska ramen kommer vara tillräcklig för anskaffning av fordonsbehov inom ramen för Etapp 2 men att antalsbegränsningen inte medger detsamma.

När det gäller den långsiktiga planeringen av fordonsbehoven i kommande etapper är det bland annat för Sörmlands vidkommande angeläget att även beakta behoven kopplade till trafikering av nya stambanor och närmast Ostlänken vilket i praktiken bl.a. kan komma att kräva att fordonen kan framföras i högre hastigheter än 200 km/t.

Depåkapacitet i Etapp 2

Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon som Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58 fordon. Inför genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka depåkapaciteten, exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation av en ny depå i Uppsalaområdet eller att underhålla vissa fordon i annan befintlig depå.

Skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2

För att uppskatta nettokostnaderna för trafiken i Etapp 2 har trafikens kostnader och intäkter beräknats var för sig för respektive linje.

För att beräkna kostnaderna har principitidtabeller med fordonsomlopp tagits fram för respektive linje och ur detta har antalet tidtabellslagda fordonskilometer per år beräknats. Antalet fordonskilometer har därefter multiplicerats med en kilometerkostnad.

För att uppskatta intäkterna har resandet i personkilometer beräknats för respektive linje för år 2024. Utgångspunkten för beräkningarna har varit de prognoser över resandet år 2022 som SJ redovisade i anbudet för Övergångsavtalet, vilka räknats upp till 2024. Justeringar av grundnivån har därefter gjorts, bland annat för den kraftiga resandeutveckling som skedde under 2017. Det har antagits att trafikutökningen i Etapp 2 leder till ett ökat resande. För Svealandsbanan har det därutöver också antagits att överströmning av resande kommer ske från Mälardalen till följd av

--	--



den utökade trafiken till Örebro. Intäkterna har därefter beräknats genom att multiplicera resandet med en antagen yield (öre per personkilometer).

Fördelningen av resultatet mellan ägarna enligt nuvarande fördelningsmodell för år 2024 med trafik enligt Etapp 2, inklusive ett schablonantagande om system- och förvaltningskostnader, indikerar för Sörmlands vidkommande ett utfall/kostnad på cirka 179 miljoner kronor. De antaganden som gjordes om att kunna använda fordon av typen Regina på UVEN hade enligt kalkylerna minskat denna kostnad till cirka 153 miljoner kronor.

Riskbedömning: Etapp 2 ur ett medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv medför förslagen principiellt förbättringar genom ökat turtäthet och därmed bättre möjligheter till exempelvis arbets- och studiependling.

För UVEN:s del är användningen av mindre fordon (Regina) av trafikekonomiska skäl att föredra, samtidigt leder resandeökningen redan idag till trängsel i rusningstid. Utvecklingen behöver bevakas och det bör, om UVEN körs mestadels med Regina motorvagnar, finnas en beredskap för att utöka sittplatskapacitet i vissa avgångar, exempelvis genom att multipelkoppla två Reginafordon. Sörmland bör förorda att UVEN tågen, såsom idag, vänder i Linköping istället för Norrköping. Detta p.g.a. ortens stora betydelse som mål, men även bytespunkt. I annat fall riskerar förändringen uppfattas som en försämring.

För Svealandsbanans vidkommande finns en risk att genomkörningen i Stockholm (till/från Arlanda/Uppsala) påverkar punktligheten negativt, något som måste följas upp. Återinförandet av de av Eskilstunas medborgare efterfrågade Regionexpress tågen kan leda till berättigad kritik från medborgare i Strängnäs kommun, där ovan nämnda tåg inte stannar. Här är det viktigt att notera att Strängnäs medborgare inte får färre avgångar än planerat utan att det är en avgång som annars skulle ha multats (där två tågsätt sätts samman till ett långt tåg), som delas. Båda avgångarna planeras gå i nära anslutning tidsmässigt till varandra och där direkttåget från Örebro tar med resenärer från Eskilstuna som annars skulle ha suttit på tåget när det anlände i Strängnäs. En förhoppning är att detta leder till att stomtågen i rusningstid kommer att ha ett lägre passagerarantal när det anländer till och från Strängnäs och Läggesta än om samtliga tåg varit stomtåg.

På Nyköpingsbanan kommer utmaningarna på 2020-talet antagligen snarare att kretsa kring bygget av Ostlänken och trafikavbrott/störningar i samband med det. Resandeutveckling på Skavsta måste bevakas om; en snabb positiv utveckling kan leda till ökat resande från/till Nyköping innan stationen vid Skavsta färdigställs.

För Sörmlandspilen utgör onekligen den ansträngda kapaciteten på Västra stambanan det största hotet, med risk för från principitidtabellen avvikande tåglägen. Det finns en stor risk att insatståget på eftermiddagen mot Hallsberg inte kan köras alls på grund av trängseln, se även ovan.

--	--



Överlag medför kapacitetsbristen på spåren, främst genom Västra stambanan och delsträckan Stockholm-Södertälje-Järna, en risk att tågen får från principstidtabellerna avvikande och därmed för våra resenärer mindre attraktiva lägen vilket också kan få följd effekter för tågen på Nyköpingsbanan, UVEN och Svealandsbanan som alla har längre sträckor med enkelspår. Det är ur det perspektivet för Sörmland och dess medborgare mycket angeläget att fortsatt verka för en förändring av Trafikverkets regelverk kring tilldelning och prioritering av spårkapacitet.

Bedömning och förslag till beslut

Trafiken i Etapp 2, kan ses som en fortsättning på satsningarna inom ramen för Etapp 1 och i övrigt en logisk följd av tidigare fattade beslut. En fortsatt utveckling av den storregionala tågtrafiken är en av de mest grundläggande verktygen för många storregionala och regionala mål och inte minst för att göra det lätt att Leva, Växa och Verka i Sörmland och Mälardalen.

I Etapp 2 har regionen för första gången egna fordon på plats och med det följer nya förutsättningar. Men större möjligheter medför också större ansvar och förändrat gränssnitt jämfört med vad som gäller idag, bl.a. i relation till medborgare och trafikföretag. Det gäller exempelvis Movingo som kommer att behöva utökas med fler produkter, försäljnings- och informationssystem och utökad kundtjänst. Samtliga variabler är viktiga i ambitionen att vara en aktiv part i utredningar om inför kommande genomförandebeslut.

Med utgångspunkt från tidigare fattade beslut, ingånget Samverkansavtal och i enlighet med här framlagt ärende är förslaget till Sörmlands beslutsfattare – från direktionen och därefter för vidare hantering upp till medlemsfullmäktige - att fatta erforderliga beslut som medför att Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2 godkänns.

Som följd av ovan föreslås direktionen, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar erforderliga beslut, besluta att fastställa MÅLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Direktionen föreslås även besluta att föreslå respektive fullmäktige i Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att fastställa MÅLABs inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

Avslutningsvis föreslås direktionen att uppmärksamma medlemmarna att detta inriktningsbeslut under vintern 2018/2019 kommer att följas av ett genomförandebeslut som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÅLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon.

--	--



Vid direktionens senaste sammanträde den 1 mars godkändes inriktningen innebärande att anskaffa kommunikationsradiosystemet RAKEL. Systemet kommer att avropas så snart Sörmlandstrafiken ingår i Region Sörmland, då det är en förutsättning för att kunna nyttja Landstinget Sörmlands nuvarande avtal. Plan för införande av ny kommunikationsradio och utrangering av sådan är under övervägande och arbete kring detta kommer intensifieras efter sommaren 2018.

u) Återrapport i frågan om Löneväxling

Vid direktionens sammanträde den 6 oktober 2017 beslutades att Landstingets Sörmlands modell för löneväxling till pension ska gälla för myndighetens anställda från och med den 1 april 2018. Beslutet är numer verkställt och i samband med det skickades förnyad information om förmånen till alla medarbetare.

G. Övriga frågor

H. Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Monica Johansson
Ordförande

Mattias Claesson
Ledamot

	97	HRE
--	----	-----

PROTOKOLL

fört vid sammanträde nr 1 2018 med
styrelsen för Mälardalstrafik MÄLAB AB
onsdag den 14 mars 2018 kl 13.00 - 16.00
Landstingshuset, Stockholm

Närvarande

Ledamöterna Bertil Kinnunen (fr o m §6), Göran Gunnarsson, Jan Owe-Larsson (t o m §9), Johan Örjes, Kristoffer Tamsons, Magnus Leivik (t o m §11), Mats Gunnarsson (fr o m §7), Monica Johansson, Sven-Erik Sahlén, Sven-Inge Nylund, Tomas Högström, Tommy Levinsson

Suppleanterna Andreas Porswald, Bengt-Åke Nilsson (fr o m §4 t o m §10), Jenny Lundström, Per Larsson (t o m §12), Talla Alkurdi

Tjänstemännen Arne Andersson, Carina Karlsson, Christian Löf (fr o m §6), Göran Gullbrand, Helena Ekroth, Joakim Liljeberg, Mårten Levin, Olof Wiklund, Sofia Malander, Sofie Östlund, Sverker Falk-Lissel, Tomas Ahlberg, Vassilis Aravidis

§ 1 Godkännande av dagordning

Styrelsens ordförande Kristoffer Tamsons öppnade sammanträdet och föreslagen dagordning godkändes.

§ 2 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutade

att utse Monica Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från sammanträde den 13 december 2017.

§ 4 Ärende 4 - Bokslut för år 2017

Styrelsen beslutade

att fastställa årsredovisning för år 2017.

§ 5 Ärende 5 - Kallelse till årsstämma 2018

Styrelsen beslutade



www.malab.se

att kalla till årsstämma onsdag den 23 maj 2018 klockan 13.00.

§ 6 Ärende 6 - Verksamhetsrapport nr 1 2018

Vd föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna där aktuella frågor och status för verksamheten redovisas.

Vd informerade om att:

- En senareläggning av kvällsavgångar från Stockholm fredag och lördag för Sörmlandspilen och Nyköpingsbanan beräknas orsaka en merkostnad om 500 000 kr per år. Enligt beslut på föregående styrelsesammanträde fastställdes planeringsinriktningen för Tågplan 2019 med förutsättningen att ovanstående senareläggning av kvällsavgångar inte innebär någon merkostnad.
- Leverans av BRUM och Movingo-appen planeras ske i månadsskiftet april/maj medan arbetet med BoB-integration som möjliggör maskinell validering är försenat.

Diskussion fördes om att det finns en stor efterfrågan på en senareläggning av kvällsavgångarna och att förändringen ska genomföras trots merkostnaden.

Diskussion fördes även om att det finns ett stort behov av att införa ett skip-stop tåg på Svealandsbanan tidigare än från december 2019. Vd fick i uppdrag att se över om detta är möjligt.

Styrelsen beslutade

att notera lämnad information.

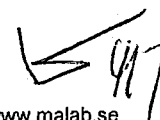
§ 7 Ärende 7 - Avtal om giltighet för Movingo på Ostpendeln samt Tåg i Bergslagen

Vd föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna.

Diskussion fördes om att lösningen för Ostpendeln inte innebär någon förbättring för pendling på sträckan Stockholm – Uppsala och att det inte heller får kommuniceras som en förbättring på denna sträcka.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt vd att ingå avtal med SJ AB om giltighet för Movingo på Ostpendeln.
- att uppdra åt vd att ingå avtal med SJ AB om giltighet för Movingo på Tåg i Bergslagen, villkorat att erforderliga trafikpliktsbeslut fattas av Region Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland.
- att fastställa priser för tillkommande relationer i enlighet med bilaga 1.



www.malab.se

§ 8 Ärende 8 - Avrop av optionsår för Övergångsavtalet

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att avropa option om förlängning av *Övergångsavtalet* med ett år till december 2021.

§ 9 Ärende 9 - Ny grafisk profil och nytt varumärkesnamn för MÄLAB

Vd föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att bolaget i samband med uppdatering av grafisk profil byter varumärkesnamn till "Mälardalstrafik".

§ 10 Ärende 10 - Fastställande av budgetunderlag för år 2019 samt planår 2020 – 2022

Vd föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna.

Styrelsen beslutade

att fastställa budgetunderlag för år 2019 samt planår 2020 – 2022.

§ 11 Ärende 11 - Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Vd föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna.

Diskussion fördes om att inriktningsbeslutet är en bra grund för inriktningen för Etapp 2 och att det utgör underlag för det fortsatta arbetet med att ta fram ett mer detaljerat underlag inför genomförandebeslut för Etapp 2.

Vd fick i uppdrag att göra redaktionella ändringar i handlingen för ärendet utifrån diskussion på sammanträdet och därefter inhämta godkännande av justeringarna från presidiet innan handlingen skickas till ägarna för beredning.

Styrelsen beslutade

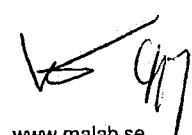
att föreslå ägarna att fastställa förslag till inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.

att uppdra åt vd att inleda diskussioner med SJ avseende utveckling av trafiken Stockholm – Uppsala och Östspendeln.

§ 12 Ärende 12 - Intresseanmälan om att överta Reginafordon för UVEN-trafiken

Styrelsen beslutade

att uppdra åt vd att avge svar till Transitio.


www.malab.se

att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 13 Ärende 13 - Information från vd

Vd informerade om att:

- Ett event med visning av ER1-fordon tillsammans med Stadler planeras onsdag den 27 juni på Stockholm central.
- Visning av tågdepån för branschfolk och specialinbjudna planeras torsdag den 30 augusti.
- Invigning av tågdepån med visning av ER1-fordon sker lördag den 1 september.

§ 14 Ärende 14 - Övriga frågor

Då inga övriga frågor förekom avslutade styrelsens ordförande Kristoffer Tamsons sammanträdet.

Vid protokollet



Carina Karlsson

Justerat 2018-03-29



Kristoffer Tamsons



Monica Johansson



Ärende 11 – Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

Föredragande: Mårten Levin

Bilaga: 1) PM Föresattningar för skattning av kostnader, resande och intäkter för Mälartåg Etapp 2

Övergångsavtalet med SJ om trafiken på de fyra olönsamma linjer som framöver ska ingå i Mälartåg planeras i december 2021 ersättas av ett nytt avtal. Liksom det nuvarande övergångsavtalet kommer det nya avtalet vara normerande för övriga avtal, exempelvis avseende linjer där MÄLAB ska söka sluta avtal om Movingo-giltighet med kommersiell trafik och Movingos ersättningsmodell. Det finns därför behov av en samlad beslutsprocess för hela trafiken från december 2021, framöver kallat Etapp 2.

Besluten om Etapp 2 är i högsta grad strategiska och kommer styra utformningen av kollektivtrafiken i Mälardalen för lång tid framöver. För att säkerställa en god förankring delas beslutsprocessen upp i ett första *inriktningsbeslut* som därefter följs upp av *genomförandebeslut*.

Detta ärende innehåller förslag till *inriktningsbeslut*, vilket i sig innehåller flera strategiska ställningstaganden.

- Bibehållen övergripande affärsmodell där regionaltågstrafiken i Mälardalen utförs med en blandning av kommersiell regionaltågstrafik och mer traditionellt upphandlad trafik under varumärket Mälartåg. Biljettsystemet Movingo är sammahållande.
- Utökning av trafikutbudet uppemot målutbud i tidigare avsiktsförklaring och integrering av trafiken Stockholm – Uppsala i trafiken från södra/västra Mälardalen mot Arlanda och Uppsala
- Införande av Region Express-avgångar på Mälarbanan och Svealandsbanan i syfte att korta restiderna
- Upphandling av Mälartåg med bruttoavtal och utökning Movingos biljettsortiment till att också omfatta enkelbiljetter
- Anskaffning av ytterligare fordon genom optionsavrop från Transitios avropsavtal för ER1 samt om möjligt förhyring av Reginafordon

Styrelsen beslutar

att föreslå ägarna att fastställa förslag till inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2

att uppdraga åt vd att inleda diskussioner med SJ avseende utveckling av trafiken Stockholm – Uppsala och Ostpendeln

Bakgrund

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälardalen ingick hösten 2012 en avsiktsförklaring att etablera ny regional tågstrafik med ett storregionalt stamnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade *EBS-målen*, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om.



1 "EBS-målen" för transportsystemet i Mälardalen, ur Storregional systemanalys september 2016

Avsiktsförklaringen drog också upp riktlinjer för trafiken skulle genomföras. I detta ingick att främja utvecklingen av ett gränslöst och sammanhållet trafikutbud, exempelvis genom ett länsöverskridande prissystem.

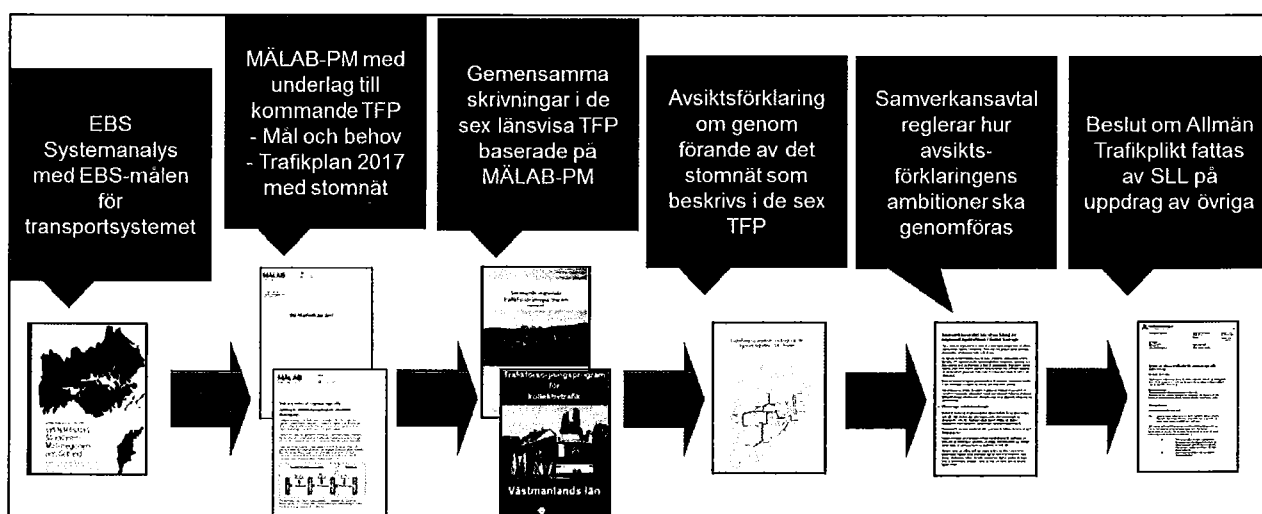
Genomförandet av avsiktsförklaringen

Utifrån avsiktsförklaringen ingick de sex parterna under 2014 ett samverkansavtal, fattade beslut om allmän trafikplikt och uppdrog åt MÄLAB att teckna avtal om allmän trafik och åt Transitio att anskaffa nya regional tåg. Landstinget Östergötland gick också in som delägare i MÄLAB.

I samverkansavtalet preciserades hur avsiktsförklaringens intentioner skulle förverkligas, bland annat med affärsmodell och riktlinjer för utformning av den mälardalstaxa som kom att genomföras under namnet Movingo och som gentemot resenärerna binder samman Mälardalens olika kollektivtrafiksystem.

MÄLAB har därefter ingått avtal med SJ om trafik och giltighet för Movingo på sex av de sju linjerna; de fyra olönsamma Mälartågslinjerna till vilka nya fordon anskaffas för leverans från år 2019, Mälardalen samt för den lokala trafiken Stockholm – Uppsala. Avtal har också tecknats med det privata bussföretaget Åkerbergs Trafik för Trosabussen.

Avtalet om Mälartågslinjerna tecknades först och utgör norm för övriga avtal. Avtalet har karaktären av ett övergångsavtal där SJ till en början utför trafiken under eget varumärke och med egna tåg och under avtalsperioden ställer om trafiken till Mälartåg genom att ta de nya tågen och depån i Eskilstuna i bruk.



2 Process med utredningar och beslut inför Etapp 1

Trafiken i Etapp 1

Den trafik som genomförs i Etapp 1 följer till stora delar avsiktsförklaringen och dess Trafikplan 2017 med nedanstående avvikelser.

- Generellt något mindre trafik på Mälartågslinjerna genom att timmestrafik inte körs konsekvent hela kvällen till 23 och något mindre trafik med insatståg
- I avsiktsförklaringen antogs trafiken Stockholm – Uppsala utföras med genomgående trafik från Linköping via Nyköping samt från Svealandsbanan. I Etapp 1 utförs istället trafiken Stockholm – Uppsala fortsatt av SJ som en egen, lokal linje. Fyra turer per dag trafikerar Arlanda och Uppsala från Svealandsbanan och inga turer från Nyköpingsbanan. De genomgående turerna är inte integrerade i den lokala stomtrafiken.
- För relationen Stockholm – Norrköping/Linköping prioriterades den snabba förbindelsen med Ostpendeln. Tågen via Nyköping går därför inte till- och från Linköping utan vänder i Norrköping.

För Mälartågslinjerna skedde en första utökning av trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2016. En ytterligare utökning av trafiken planeras till december 2019 (Svealandsbanan) och december 2020 (Nyköpingsbanan och UVEN) i samband med att nya fordon sätts i trafik.

För Mälardalen och Stockholm – Uppsala genomfördes trafikutökningen i december 2017.

Movingo efterträdde TiM

I oktober ersattes de tidigare pendlarbiljetterna TiM av Movingo och med det upphörde kravet på tilläggsbiljett för lokaltrafiken. Jämfört med TiM blev Movingos geografiska utsträckning mindre.

- SJ valde att profilera om Ostpendeln till InterCity och inte heller tillåta resenärer med TiM-biljetternas efterföljare Movingo att resa på InterCity-tåg. Därmed försvann möjlighet att resa med den snabbare regionalstågstrafiken till från Gävle, Tierp, Norrköping och Linköping.
- Movingo gäller inte på Tåg i Bergslagen, där TiM tidigare gällde genom avtalen om länskortsgiltighet.

Efter införandet av Movingo har fortsatta diskussioner förts med SJ och beslut fattats om att inkludera Ostpendeln och Tåg i Bergslagen i Movingo.

Beslutsprocess och tidplan för genomförande av Etapp 2

Hur beslut om och genomförande av kollektivtrafik ska gå till styrs av Kollektivtrafiklagen. Innebörden är att befogenheten att besluta om att regional kollektivtrafik ska erbjudas medborgarna, *beslut om allmän trafikplikt*, ligger på de länsvisa organ som har funktion som regional kollektivtrafikmyndighet. För länsöverskridande trafik kan flera myndigheter komma överens om att en myndighet fattar trafikpliktsbeslut å övrigas vägnar. För regionaltågstrafiken i Mälardalen kom ägarna överens om att SLL skulle fatta trafikpliktsbeslutet.

Uppdraget att handla upp och teckna avtal kan delegeras till ett eget bolag vilket ägarna gjort när de gett MÅLAB i uppdrag att genomföra regionaltågstrafiken.

I likhet med för Etapp 1 är inriktningen att beslut om Etapp 2 fattas samlat för hela trafiken. Det antas också att stomnätet även i Etapp 2 består av både samhällsorganiserad trafik under varumärket Mälartåg och kommersiell¹ regionaltågstrafik som sannolikt utförs av SJ som egentrafik.

Tidplan för beslut och upphandling

Tidsåtgången för att genomföra en upphandling är totalt ca tre år exklusive eventuella förstudier

År 1	Samråd inför Upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag
År 2	Publicering av förfrågningsunderlag, tid för anbudsgivare att lämna anbud, utvärdering av anbud samt tilldelningsbeslut
År 3	Trafikoperatörens förberedelse inför övertagande

Övergångsavtalet för Mälartåg löper ut i december 2020 men kan förlängas till december 2021 eller december 2022. Eftersom de nya ER1-tågen inte är fullt levererade förrän första kvartalet 2021 är inriktningen att upphandling av trafiken planeras så att det nya avtalet träder ikraft vid tidtabellsskiftet i december 2021.

Bortre tidsgräns för Mälartågsavtalet och därmed Etapp 2 behöver studeras vidare inför kommande genomförandebeslut. Händelser och tidpunkter som kan påverka ett lämpligt avtalsskifte är Ostlänkens i bruktagande, när andra avtal löper ut (för att möjliggöra framtida samordnad upphandling med andra system) samt när Reginafordonen för UVEN behöver ersättas.

Då trafikavtalen påverkar varandra, både avseende trafikutbudet och exempelvis modellen för ersättning för Movingo, antas process för avtalstecknande av övriga avtal göras parallellt med den för Mälartåg.

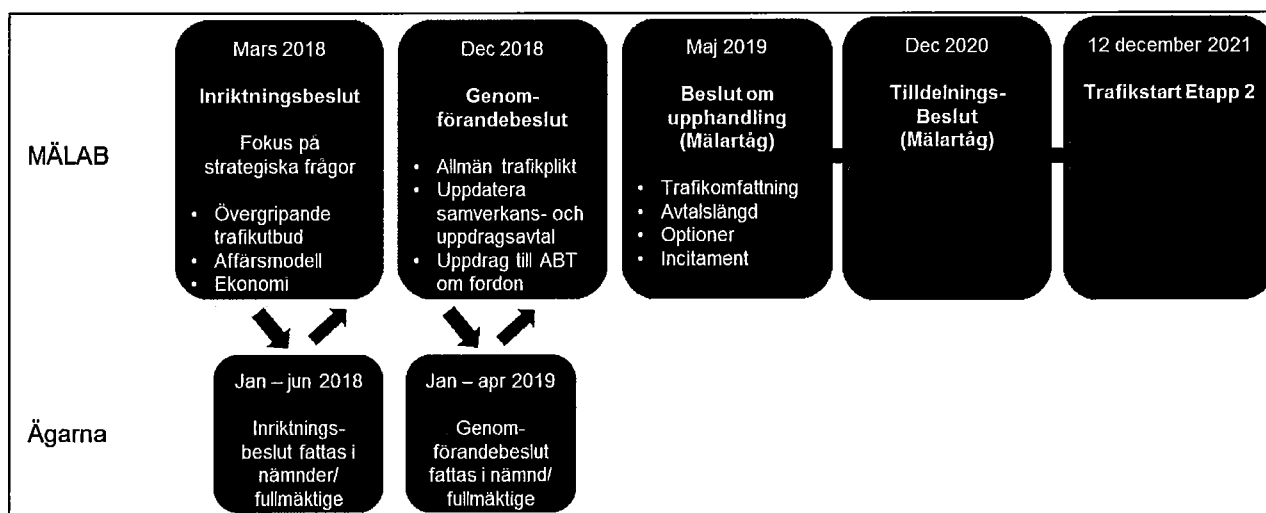
¹ Med kommersiell regionaltågstrafik avses här regionaltågstrafik som är avtalsreglerad men inte subventionerad. Detta innebär att trafikföretaget inte får någon annan ersättning än ersättning för Movingo-giltighet och där ersättningsnivån per resenär är likartad mot vad trafikföretaget antas skulle fått i intäkter om företaget istället sålt egna biljetter.

Först inriktningsbeslut och därefter genomförandebeslut

Eftersom beslutet om Etapp 2 måste tas i enighet mellan sex län är utgångspunkten att beslutet fattas i två steg. Syftet är att säkerställa att eventuella knäckfrågor kommer upp tidigt i beslutsprocessen för att därmed undvika tidsnöd längre fram.

1. **Ett inriktningsbeslut** som pekar ut de strategiska ramarna avseende trafikutbud, fordonsskaffning, affärsmodell och ekonomi. Rekommendation om inriktningsbeslutet fattas av MÄLAB:s styrelse och bekräftas av ägarna. Respektive ägare väljer själv på vilken nivå ärendet hanteras.
2. **Ett genomförandebeslut**, som innehåller beslut om allmän trafikplikt, uppdatering av samverkansavtal och uppdrag åt MÄLAB att ingå avtal om allmän trafik samt åt Transitio att anskaffa kompletterande fordon. Beslut om allmän trafikplikt hanteras vanligen av nämnder medan uppdrag åt MÄLAB och Transitio fodrar fullmäktigebeslut. Avsikten är att MÄLAB i samråd med ägarna, på samma sätt som med detta inriktningsbeslut, ska ta fram ett samlat beslutsunderlag inklusive de avtal och uppdrag som behöver beslutas om.

Nedan redovisas schematiskt tidplan och beslutsprocess.



Inriktningsbeslut för Etapp 2

Mål och förutsättningar

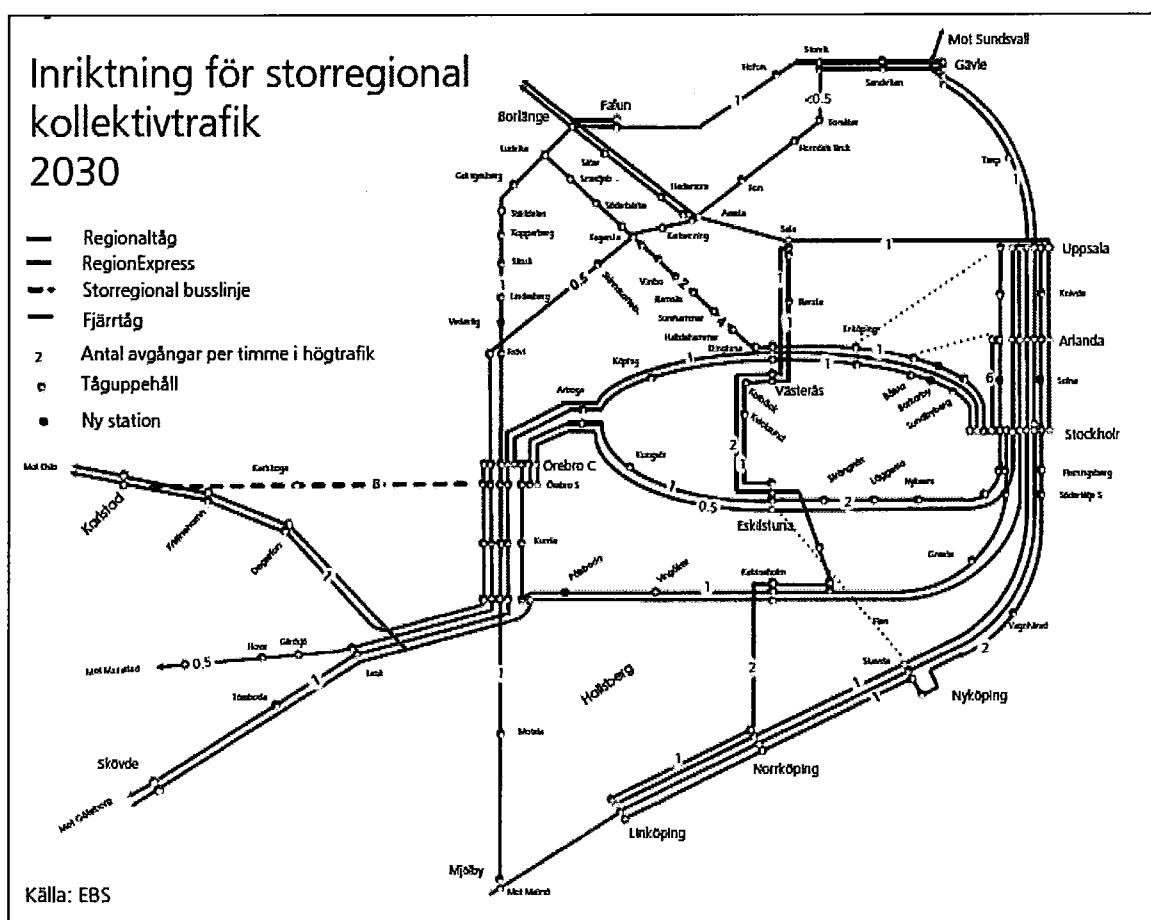
Inför inriktningsbeslutet har MÄLAB och dess ägare utrett olika alternativ för trafiken under Etapp 2; *Trafikplan Etapp 2*. Arbetet har utgått från befintliga styrdokument som de regionalt kollektivtrafikansvariga beslutat om.

- Det befintliga samverkansavtalet inklusive avsiktsförklaringen för den trafik som genomförs i Etapp 1
- En Bättre Sits Storregional systemanalys för transportsystemet i Stockholm – Mälardalen, vilken fastställts av organ i de sex länen inklusive de regionalt kollektivtrafikansvariga
- Mellan SLL och Region Uppsala fastställt planeringsramverk för Uppsala – Stockholm

Därutöver har trafikplanen utformats med hänsyn till att trafiken ska ha kapacitet för att möta förväntad resandeökning under avtalsperioden och att produktionen är effektiv ekonomiskt och kapacitetsmässigt och möjlig att bedriva med en hög kvalitet.

En Bättre Sits systemanalys

Den storregionala systemanalysen fastställdes av de sju länen under hösten 2016. Målen för transportsystemet är samma som i den tidigare systemanalys som låg bakom besluten om Etapp 1. Med stöd i målen har regionen i systemanalysen utpekat en gemensam inriktning för den storregionala kollektivtrafiken i tidshorisonten 2030.



Trafiken i målbilden förutsätter vissa tillkommande infrastrukturinvesteringar som inte finns i Etapp 2, bland annat att Ostlänken står färdig. Trafiken i Etapp 2 ska därför ses som ett steg på väg mot EBS inriktning, exempelvis genom införande av regionala snabbtågsavgångar på delar av sträckorna enligt det koncept som i EBS beskrivs som Region Express.

Planeringsramverk för trafiken Uppsala – Stockholm

Region Uppsala och Stockholms läns landsting har tillsammans utrett och därefter var för sig beslutat om planeringsramverk respektive inriktningsbeslut för regionaltågtrafikens utveckling. Bakgrunden till den separata utredningen om trafiken Stockholm – Uppsala var att det när samverkansavtalet

tecknades inte var möjligt att fastställa ett exakt trafikutbud, vilket i sin tur berodde på den komplexa situationen i stråket med en stor mängd samhällsorganiserad och kommersiell tågtrafik.

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting fastställde i november 2016 planeringsramverk för pendel- och regionaltågtrafiken i vilket angavs att regionaltågtrafiken ska utvecklas i riktning mot genomgående trafik från södra Mälardalen via Stockholm C och Arlanda till Uppsala. Dock ska tågtrafik säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta.

Region Uppsala

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala beslutade därefter i februari 2017 att MÄLAB ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan för genomförandet av den nya regionaltågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm i enlighet med Trafikplan 2017 och den inriktning som MÄLAB:s ägare antagit för den storregionala regiontågtrafiken. I handlingsplanen ska förslag föreligga som motsvarar det kvarvarande utredningsuppdraget enligt det samverkansavtal som MÄLAB:s delägare i de sex Mälardalslänerna tecknade år 2013/2014 samt i beslut om Allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Mellansverige. Nämnden beslutade också uttala att en viktig utgångspunkt är att slå vakt om och utveckla hela nuvarande trafikupplägg med en kombination av kommersiell och upphandlad trafik.

Region Uppsala och Stockholms läns landsting har också parallellt med detta fortsatt studerat den samlade trafiken i stråket och den del av arbetet som berör regionaltågtrafiken har inarbetats i detta material.

Inriktning för trafikutbudet i Etapp 2

Utgångspunkten för Etapp 2 är att vidareutveckla trafiken i riktning mot den trafik som pekas ut i avsiktsförklaringen och En Bättre Sits Storregional systemanalys.

- Fylla ut kvarvarande luckor i trafikutbudet i syfte att nå stomtrafik med timmestrafik hela trafikdygnet ca 06-23 och insatståg i rusningstid ca 3 timmar morgon och eftermiddag/kväll.
- En generell ambitionshöjning för helgtrafiken
- Etablera genomgående trafik i Stockholm i syfte att knyta Arlanda och Uppsala närmare södra Storstockholm, Östergötland och sydvästra Mälardalen
- Skapa kortare restider mellan nodstäderna genom att komplettera stomtrafiken med snabbare förbindelser som inte stannar på alla stationer.
- Säkerställa regionala förbindelser motsvarande Ostpendeln i stråket Gävle – Tierp – Arlanda – Stockholm – Flemingsberg – Södertälje – Norrköping – Linköping.

Nedan redovisas inriktningen för trafikutbudet stråk- och linjevis för vardagar respektive helger. För fordonsflottan är trafikutbudet vardagar i rusningstid dimensionerande vilket gör att kommande beslut om fordonsanskaffning sätter gränserna för vilken trafik som är möjlig att utföra. För mellantrafiktid vardagar och helger är möjligheterna större att utöka trafikomfattningen utan att det påverkar behovet av att utöka fordonsflottan.

Delar av trafiken antas kunna utföras kommersiellt, med största sannolikhet av SJ som egentrafik och regleras i *Movingoavtal*. Movingo-avtalen ska reglera, utöver giltighet för Movingo, att övriga regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis

- Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster, restid mm
- Fordonsprestanda, som tågens lämplighet för trafiken inklusive tillgänglighet för funktionsnedsatta, nödvändig sittplatskapacitet mm
- Process för löpande utveckling i takt med förändrade behov samt samverkan avseende trafikplanering

Örebro – Stockholm via Eskilstuna – ”Svealandsbanan”

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på sträckan Arboga - Stockholm och vidare till och från Uppsala.

Delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.

Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. Den exakta omfattningen av trafiken till Örebro avgörs av resandebehoven sett till det totala trafikutbudet till Örebro och resandebehoven till och från Arlanda.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Örebro. Vare sig ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region Express-tåg väster om Eskilstuna, varför Region Express-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på den delsträckan och också gör uppehåll Arboga och Kungsör.

Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive eftermiddag.

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Linjen trafikeras normalt inte Örebro och byte sker i Arboga under helger. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

	Etapp 1			Etapp 2		
	Örebro - Arboga	Arboga - Eskilstuna	Eskilstuna – Sthlm	Örebro - Arboga	Arboga - Eskilstuna	Eskilstuna – Sthlm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	8/0	17/8	23/9	13/0	19/8	29/12
Ungefärligt antal fordonskm/år	240 000	510 000	1 830 000	340 000	530 000	2 110 000

Laxå - Stockholm via Västerås – "Mälarbanan"

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Örebro – Stockholm. Barkarby station antas öppnas och trafikeras under perioden.

Sträckan Hallsberg - Örebro trafikeras med som minst varannantimmemestrafik, där varannantimmemestrafik också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i Västra Götaland.

Sträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger full halvtimmemestrafik under en stor del av trafikdygnet. En mindre del av insatstågen körs också Arboga – Västerås.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan nodstäderna Västerås och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Expressavgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Västerås. Behovet av Region Express-avgångar kan antas öka när Barkarby station tas i bruk.

För helger är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik i vardera riktningen på sträckan Örebro – Stockholm. Delsträckan Hallsberg – Örebro trafikeras med minst varannantimmemestrafik, som i huvudsak också bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Laxå samt orter i Västra Götaland.

	Etapp 1			Etapp 2		
	Hallsberg – Örebro	Örebro – Västerås	Västerås – Stockholm	Hallsberg – Örebro	Örebro – Västerås	Västerås - Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	10/10	18/18 ¹⁾	28/18	10/10	18/18 ¹⁾	28/18

1) Tillkommer 2 turer per riktning Arboga-Västerås vardagar.

Trafikutbudet i Etapp 2 motsvarar till stora delar den trafik som bedrivs av SJ som egentrafik under Etapp 1. Det antas därför att trafiken även i Etapp 2 kan bedrivas av SJ som egentrafik inom ramen för ett Movingo-avtal och att trafikutbudet successivt kan utökas vidare under perioden.

För att förbättra tillgängligheten mellan framförallt Stockholm och Bergslagen är det önskvärt att tågen på Bergslagspendeln, som SJ utför åt Tåg i Bergslagen, förlängs som insatståg Västerås - Stockholm. Kommande trafikpliktsbeslut bör utformas så att Tåg i Bergslagen kan ingå ett sådant avtal.

Hallsberg – Stockholm via Katrineholm – "Sörmlandspilen"

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med varannantimmetrafik, förstärkt till timmetrafik morgon och eftermiddag/kväll på sträckan Hallsberg – Stockholm. För att klara sittplatskapaciteten körs ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Hallsberg.

Spårkapaciteten på Västra stambanan är hårt belastad. Det finns därför en risk att insatståget från Stockholm mot Hallsberg på eftermiddagen inte kan köras som en egen avgång utan att något av stomtågen istället behöver köras som multipel med dubbla fordon.

Helger

Inriktningen är att linjen trafikeras med varannantimmetrafik på sträckan Hallsberg – Stockholm.

	Etapp 1	Etapp 2
	Hallsberg - Stockholm	Hallsberg – Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	12/5 ²⁾	13/8 ²⁾
Ungefärligt antal fordonskm/år	1 420 000	1 680 000

2) Tillkommer 1 tur Katrineholm-Hallsberg vardagar.

Sala – Linköping/Norrköping via Västerås och Eskilstuna – "UVEN"

För Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras av Mälartåg med timmestrafik vardagar på hela sträckan Sala – Linköping/Norrköping. Stomtrafiken kompletteras av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. Mellan Eskilstuna och Västerås utökas trafiken med insatståg ytterligare.

Omfattning av trafik till Linköping

UVEN:s trafik sträckan Norrköping - Linköping motiveras till del av att skapa bytesförbindelser med interregionala tåg, vilket förutom resmöjligheter också bidrar till trafikens intäkter.

- Östergötland <=> Västra Götaland/Värmland genom byte i Katrineholm
- Västmanland/Sörmland <=> Sydsverige genom byte i Linköping

Som följd av detta bedrivs i Etapp 1 timmestrafik till och från Linköping trots att det ursprungliga beslutet enbart avsåg trafik i rusningstid. Omfattningen av trafiken till och från Linköping i Etapp 2 är därför till del beroende av behovet av och intäkter från anslutningsresor.

	Etapp 1			
	Linköping - Norrköping	Norrköping – Eskilstuna	Eskilstuna – Västerås	Västerås – Sala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	16/7	19/7	22/8	17/8
Ungefärligt antal fordonskm/år	450 000	1 240 000	625 000	380 000

	Etapp 2			
	Linköping - Norrköping	Norrköping – Eskilstuna	Eskilstuna – Västerås	Västerås – Sala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	Ej definierat	23/8	27/12	23/8
Ungefärligt antal fordonskm/år	Ej definierat	1 500 000	800 000	510 000

Stråket Linköping – Stockholm

Fram till Ostlänkens färdigställande bedrivs tågtrafiken i stråket längs två banor; regionaltåg via Nyköping och regionala direkttåg och interregionala tåg via Katrineholm (dessa tåg stannar som regel inte i Sörmland). Trafiken via Nyköping syftar främst till att möjliggöra resande på delsträckor i stråket inklusive Nyköping – Stockholm och Nyköping – Norrköping. Vägen via Katrineholm medger kortare restider och är därför huvudalternativet för pendling mellan Östergötlands och Stockholm län.

För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras av Mälartåg med full timmestrafik vardagar på Norrköping – Stockholm via Nyköping.

Delsträckan Nyköping - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.

För helger är inriktningen att linjen via Nyköping trafikeras med varannantimmestrafik på sträckan Norrköping - Stockholm. Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

	Etapp 1		Etapp 2	
	Norrköping – Nyköping	Nyköping - Stockholm	Norrköping – Nyköping	Nyköping - Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	17/7	19/7	18/8	23/12
Ungefärligt antal fordonskm/år	600 000	1 100 000	640 000	1 470 000

Linköping – Gävle via Stockholm "Ostpendeln"

SJ:s kommersiella regionaltågslinje Ostpendeln har fram till hösten 2017 kompletterat den ordinarie regionala stomtrafiken och erbjudit kortare restider framförallt i relationerna Östergötland – Stockholm samt Gävle/Tierp – Uppsala/Stockholm. Utbudet har varit ungefär varannantimmestrafik.

SJ valde inför Movingo-lanseringen att omprofilera Ostpendeln till InterCity och avstod initialt från att lämna anbud om att låta linjen omfattas av Movingo. Därefter har avtal ingåtts om att låta biljetten Movingo Alla sträckor generellt gälla även för resor med IC-tåg, inklusive Ostpendeln. De särskilda villkoren motiveras av att SJ vill undvika stående och att IC-tågen inte ska nyttjas för kortväga resor Stockholm – Uppsala.

För regionen är det väsentligt Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av Movingos ordinarie regler. Inför Etapp 2 bör ett första steg vara att söka komma överens med SJ om att återföra Ostpendeln till den regionala trafiken. Om detta inte visar sig möjligt är inriktningen att skapa motsvarande förbindelser genom trafik med Mälartåg.

Stockholm – Uppsala

Tågtrafiken i stråket bedrivs i flera parallella regionala och interregionala system. Mellan Stockholm och Knivsta finns också alternativa vägar via Märsta respektive Arlanda.

Regionaltågstrafiken bedrivs i Etapp 1 till största delen av SJ som egentrafik som en lokal linje mellan Stockholm och Uppsala, som från december 2017 vardagar går med halvtimmestrafik dagtid och timmestrafik kvällstid. Ca ett tåg per timme, något mer i rusningstid, gör uppehåll i Märsta och Knivsta.

Mellan Stockholm och Uppsala trafikerar i Etapp 1 också fyra tåg per dag från Svealandsbanan med uppehåll i Knivsta och Arlanda. Tågen planerades från början så att de skulle kunna vävas in i SJ:s egentrafik och ersätta lokala avgångar, men bedrivs istället parallellt utöver den lokala trafiken.

Stockholm – Uppsala

För Etapp 2 är inriktningen att sträckan trafikeras med halvtimmestrafik vardagar samt lördagar. På söndagar är inriktningen timmestrafik.

För att förbättra den regionala tillgängligheten mellan södra/sydvästra regionen (inklusive södra Stockholm län) och Arlanda och Uppsala är inriktningen att den regionala trafiken i stråket ska bedrivas med linjer som är genomgående i Stockholm för att skapa en stomme med halvtimmestrafik Södertälje - Uppsala bestående av timmestrafik med Mälartåg till från Örebro/Eskilstuna respektive timmestrafik till/från Östergötland. Inför genomförandebeslut bör diskussioner föras med SJ om möjligheten att stomtrafiken från Östergötland kan utgöras av SJ:s Ostpendeln.

För att klara det stora resandet i stråket kompletteras stomtrafiken med insatståg morgon och kväll. Inriktningen är att insatstågen körs av Mälartåg, antingen som lokal trafik eller som en förlängning av genomgående linjer söderifrån, exempelvis insatståg eller avgångar med Region Express från Örebro och Eskilstuna.

Utgångspunkten är att den samlade trafiklösningen för Stockholm – Uppsala ska bedrivas på ett ekonomiskt effektivt sätt, säkerställa en grundtrygghet för den stora volymen pendling i stråket och uppfylla de regionala funktionella kraven.

Trafik via Märsta respektive Arlanda

För att skapa goda regionala förbindelser till Arlanda är inriktningen att regionaltåg som är genomgående i Stockholm och/eller Uppsala trafikerar Arlanda, medan regionaltåg som trafikerar sträckan Stockholm – Uppsala lokalt (t ex insatståg) trafikerar vägen via Märsta.

I Stockholms läns landstings planeringsramverk för Stockholm – Uppsala anges att tågtrafik ska säkerställas i relationen Uppsala – Knivsta – Märsta. En konsekvens av genomgående stomtrafik via Arlanda skulle vara att regionaltåg i Etapp 2 trafikerar Märsta i rusningstid, medan resenärerna övrig tid hänvisas till resa med byte via Arlanda eller Upplands Väsby.

Trafikering med tågtrafik Märsta – Knivsta – Uppsala bör därför studeras vidare i en utredning som också omfattar trafik med SL-pendeltåg där ett alternativ kan vara att förlänga vissa pendeltåg från Märsta till Uppsala.

Mälartåg från Svealandsbanan samt lokala insatståg	Etapp 1	Etapp 2
	Stockholm – Uppsala	Stockholm - Uppsala
Antal turer vardera riktning vardagar/helger	2	22/12 ³⁾
Ungefärligt antal fordonskm/år	70 000	1 450 000
Antal turer regionaltåg ej definierat		ca 14/6

1) Tillkommer 10 tågpar lördagar.

Affärsmodell för upphandling av Mälartåg Etapp 2

Det nuvarande avtalet för Mälartågslinjerna är ett *nettoavtal* vari trafikoperatören SJ tar huvuddelen av risken för såväl trafikens kostnader som intäkter under avtalsperioden. SJ säljer och prissätter också själva alla andra biljetter än Movingo och länsperiodbiljetterna.

Inför inriktningsbeslutet har en översyn gjorts av vilken avtalsform som är lämplig för Mälartåg vilken bland annat inbegripit en dialog med potentiella anbudsgivare i form av en SiU (Samråd inför Upphandling).

Slutsatsen av översynen är att en upphandling av nettoavtal för Mälartåg inte är lämplig. Regionaltågstrafiken i Mälardalen genomgår nu en stark utveckling och såväl resandeutveckling som politiska behov kan göra det nödvändigt att förändra trafiken under avtalsperioden på ett sätt som idag inte kan förutses. För en sådan situation är ett bruttoavtal, i vilket trafikoperatören får betalt för den trafik som utförs (kombinerat med incitament för kvalitet och/eller resandeutveckling), mer lämpligt.

Det bedöms också att upphandling av ett nettoavtal skulle missgynna andra anbudsgivare i förhållande till SJ.

- Både i förhållande till MÅLAB och andra potentiella anbudsgivare bedöms SJ ha överlägsen information om intäkter och resande i trafiken, vilket är en avgörande kunskap i en upphandling av ett nettoavtal.
- Det faktum att framförallt SJ under Etapp 2 antas komma bedriva en omfattande egentrafik parallellt med Mälartåg utgör en stor och för andra anbudsgivare okontrollerbar risk avseende trafikens intäkter, eftersom omfattningen av SJ-trafiken och dess prissättning påverkar hur resenärerna fördelas mellan olika linjer.

En upphandling av ett nettoavtal skulle därmed riskera leda till få anbud och högt anbudspris.

Inriktningen är därför att upphandling av Mälartåg i Etapp 2 ska göras som ett bruttoavtal av liknade typ som nyttjas av ägarna i den länsvisa regionala buss- och spårtrafiken.

Movingo i Etapp 2

En konsekvens av ett bruttoavtal är att MÅLAB/Mälartåg kan men också kommer behöva erbjuda ett komplett biljettsortiment som även innehåller biljetter för enstaka resor. Denna typ av biljett kan erbjudas på olika sätt.

- "Mälartågsbiljetter" – biljetter bundna till resor med enbart Mälartåg, på motsvarande sätt som SJ:s nuvarande enkelbiljetter
- "Movingo-biljetter" – biljetter som följer Movingo-konceptet, dvs att de gäller i såväl lokal som regional trafik längs en sträcka oavsett trafikföretag
- "Länsbiljetter" – att MÅLAB:s ägares ordinarie "enkelbiljetter" även gäller på Mälartåg

Den kraftiga ökningen av försäljning och resande i samband med Movingo-introduktionen indikerar att Movingo-konceptet är en välkommen nyhet som ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet.

Inriktningen är därför att i första hand utveckla Movingos biljettsortiment till att också omfatta biljetter för enstaka resor eller kortare perioder, som då gäller på såväl Mälartåg som i övrig regional trafik. Därutöver kan det finnas behov av att också erbjuda alternativa biljettlösningar, exempelvis

möjliggöra för MÄLAB:s ägare att låta länsbiljetter gälla på Mälartåg på samma sätt som länsperiodkort gör under Etapp 1.

Fordonsförsörjning för Mälartåg i Etapp 2

För trafiken på Mälartågslinjerna i Transitio anskaffat nya fordon av typ ER1, vilka hyrs ut till MÄLAB. Anskaffningen har gjorts upp uppdrag av MÄLAB:s (och Transitios) ägare där respektive ägare ställt garantier (borgen) för ett visst antal fordon baserat på andel av den planerade trafiken. Fordonen är identiska och disponeras av MÄLAB som en gemensam flotta. Kostnaden för fordonen betalas indirekt genom att fordonshyran utgör den del av trafikkostnaderna.

Utöver ER1-fordonen ingår också fyra Regina-fordon i flottan, vilka MÄLAB hyr från Transitio med Region Västmanland som borgenär.

Inriktning med fler Regina-fordon för UVEN

UVEN-linjen har en delvis annan karaktär än övriga Mälartågslinjer, med mer utspritt resande längs linjen och generellt färre resenärer per avgång. Linjen trafikeras idag med mindre motorvagnar av typen Regina och X12. De fyra Reginafordonen (och tre av de sju X12-fordonen) hyrs från Transitio. Från år 2021 ska X12-fordonen ersättas av ER1-fordon, medan Reginafordonen behålls.

ER1-fordonen, som är dubbeldäckade med fyra vagnar och 350 sittplatser, är väl stora för UVEN:s behov och en trafikering med enbart Reginafordon skulle sänka kostnaderna med ca 4-5 miljoner kr per fordon och år.

Region Uppsala kommer 2019-2020 börja trafikera Upptåget med nya ER1-fordon varvid sex Reginafordon blir överflödiga vilka tillsammans med befintliga Reginafordon skulle göra det möjligt att trafikera UVEN med tio Reginafordon och en ER1. Övriga ER1-fordon som anskaffats för UVEN, som levereras kring årsskiftet 2020/2021, nyttjas istället för trafikutökningen i Etapp 2.

En konsekvens av rockaden skulle bli att X12-fordonen fasas ut vintern 2020 vilket är ca ett år tidigare än planerat. Det kommer också uppstå ett temporärt överskott av 5-6 ER1-fordon under år 2020 och det är i så fall lämpligt att nyttja dessa för att tidigare lägga delar av den planerade trafikutökningen i Etapp 2.

Beslut om möjlighet att hyra ytterligare Regina-fordon fattas av Transitio under våren. Om det inte är möjligt att tillföra fler Regina-fordon till UVEN bör det övervägas ifall befintliga Regina-fordon istället ska ersättas av ER1 eller ER2 (en tre-vagnars version av ER1), för att därigenom minska komplexiteten för trafikoperatör och underhållsföretag.

Fordonsbehov för Mälartåg Etapp 2

Det totala fordonsbehovet för trafiken med Mälartåg i Etapp 2 är 50 fordon inklusive reservfordon.

Nedan redovisas en fördelning av fordonen mellan respektive ägare, utifrån respektive ägares beräknade andel fordonskilometer i respektive län. UVEN:s delsträcka Linköping – Norrköping är exkluderad ur beräkningen på grund av osäkerheten om trafikomfattningen i Etapp 2.

Fordonsbehov och fördelning kan komma att förändras något i kommande genomförandebeslut, bland annat med hänsyn till möjligheten att samnyttja fordon mellan linjer, nya data över resandeutvecklingen och storlek på fordonsreserv.

	Antal beställda fordon Etapp 1	Antal fordon Etapp 2
Stockholm läns landsting	12	15
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	18	21
Region Uppsala		2
Region Västmanland	5	7
Region Örebro	2	2
Region Östergötland		3

Transitio kan avropa ytterligare fordon så att fordonen finns tillgängliga för trafik till avtalsskiftet i december 2021. Det finns fördelar med att ett kompletterande avrop görs direkt, bland annat minskar riskerna och projektkostnaderna ifall tillverkningen inte behöver återstartas utan istället kan göras som en förlängning av befintlig serie.

Depåkapacitet i Etapp 2

Eskilstunadepån projekterades ursprungligen för en flotta om 46 fordon. Inkluderas de åtta fordon som Region Uppsala planerar underhålla i depån skulle depån komma att behöva hantera 58 fordon. Inför genomförandebeslutet behöver därför utredas om behov finns av att utöka depåkapaciteten, exempelvis genom utbyggnad av Eskilstunadepån, byggnation av en ny depå i Uppsalaområdet eller att underhålla Reginafordonen i annan befintlig depå.