

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

Kallelse
Datum
2021-06-01



Tid: Onsdagen den 9 juni, kl. 14:00
Plats: Skärborgarnas hus*

Gruppmöte: Information kommer från respektive gruppleddare

**Ledamöter och ersättare deltar på distans genom Microsoft Teams. Gruppleddarna erbjuder möjligheten att närvara på plats i Skärborgarnas hus eftersom Budget 2022 ska avhandlas. Ordförande och sekreterare deltar på plats i Skärborgarnas hus.*

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsägelse och val	
5. Budget 2022 för Trosa kommun	KS 2021/78
6. Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021 – Ramökning	KS 2021/58
7. Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun	KS 2021/73
8. Åtgärder med anledning av covid-19	KS 2021/74
9. Antagande – Detaljplan för Hammaren 2	KS 2021/75
10. Antagande – Ny detaljplan för Yxan 4 m.fl.	KS 2021/76
11. Svar på motion – Ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier	KS 2021/77
12. Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden	KS 2021/71
13. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	KS 2021/72
14. Frågor	KF 2021/3
15. Anmälan av inkomna motioner	

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenborg
sekreterare

5

§ 57

Dnr KS 2021/78

Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas.
3. Investeringsbudget 2021 revideras i enlighet med förslag till budget 2022.
4. Investeringsprojekt gång- och cykelväg kopplat till Infart västra Trosa utgår i budget 2021.
5. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
6. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
9. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2021 upprätta internbudgetar för år 2022 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2022.
10. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
11. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
12. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022.
13. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
14. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 53.
15. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun enligt bilaga 2.
16. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
17. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Deltar inte i beslutet

Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag från Vänsterpartiet.

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

Forts.

Forts § 57

Ärendet

Ärendet avser budget 2022 med planer 2023-2024 för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget samt följande tillägg:
Investeringsbudget 2021 revideras i enlighet med förslag till budget 2022.

Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

John Carlsson (C): Bifall till Alliansens förslag till budget och Daniel Portnoffs tilläggsförslag samt följande tilläggsförslag: *Investeringsprojekt gång- och cykelväg kopplat till Infart västra Trosa utgår i budget 2021.*

Daniel Portnoff (M): Biträder John Carlssons tilläggsförslag.

Bertil Malmberg (SD): Biträder Alliansens förslag till budget men återkommer i kommunfullmäktige med ytterligare tilläggsförslag.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Valberedningen/Arvodeskommittén 2021-05-26, § 2.

Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kanslichef Helena Edenberg, 2021-02-12.

Budgetförslag från Alliansen, Budget 2022 med plan 2023-2024.

Budgetberedning övriga partier 2021-05-12.

Budgetberedning majoritet 2021-05-10.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas.
3. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2021 upprätta internbudgetar för år 2022 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2022.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 53.
13. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun enligt bilaga 2.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Budget 2022 med flerårsplan 2023-24
2. Rev. arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun



Trosa
KOMMUN

Budget **2022**

med flerårsplan **2023–2024**





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2020-2022	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	13
Kommunfullmäktiges övergripande mål	23

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	25
Investeringsbudget	26
Balansbudget	30
Nettoramar	31

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	33
Ekoutskott	38
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	42
Individ- och familjeutskott	45
Kultur- och fritidsnämnden	48
Vård- och omsorgsnämnden	51
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	55
Avgiftsfinansierad verksamhet	57
Miljönämnden	59
Revisionen	61
Grundbelopp barnomsorg och grundskola (redovisas i höstbudget)	62
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende (redovisas i höstbudget)	63
Organisationsskiss	64

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.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018–2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi att eftersträva breda politiska uppgörelser i för Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor.

Innan valet presenterade vi ett gemensamt valmanifest som nu ligger till grund för våra prioriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom detta styrdokument valmanifestet till budgeten och gör det genom kommunfullmäktigebeslut styrande för nämnder, styrelser och kommunala bolag den kommande mandatperioden.

Dokumentet är avgränsat i tiden till mandatperioden 2019–2022 och ska ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Det syftar till att tydliggöra mandatperiodens uppdrag och prioriteringar. I mötet med väljarna sammanfattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:

- En skola och förskola i Sverigetopp
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta
- En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen
- En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga
- En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat
- Ett nytt reningsverk
- Fortsätta satsningen på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2023
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar
- En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och ytterligare en ny konstgräsplan
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek.
- Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara Tydliga krav för snabb Integration
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik
- En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda förutsättningar

STYRNING OCH LEDNING

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra verksamheter stabila förutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Politikerna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvalitén och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen, ytterst ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Varje år ska kommunledningen genomföra verksamhetsbesök. Vi tar utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den ska också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i målformuleringar och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kansli, näringsliv, information, mark och exploatering, tillväxt, kommunikationer och ekologi.

Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är också i hög grad dimensionerande för nödvändiga investeringar.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska bidra till att vi har goda ekonomiska resultat och till hög kvalitet i verksamheten.

EKONOMI

Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kommande mandatperioden.

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom att höja skattetrycket parera det med höjda statsbidrag till kommunerna. Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin och försvårar våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är så avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen.

Vi går nu åter in i en period där vi behöver höja investeringstakten. Främst handlar det om att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äldreomsorg. Men det handlar också om infrastruktur och ett nytt reningsverk.

Vi vill:

- fortsätta säkerställa ordning och reda i ekonomin
- fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- mot mandatperiodens slut återställa kommunalskatten genom en sänkning med 40 öre

VÅRA MEDARBETARE

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det råder brist på rätt utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma. Och arbetet med "Heltidsresan", som syftar till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:

- erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
- erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för duktiga medarbetare till bra löneutveckling
- genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar att arbeta heltid
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

SKOLA

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga. Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras. Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att

fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Mer undervisningstid och daglig fysisk aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och rektorer gemensamt prioriterar resurser för att möjliggöra insatser och satsningar som över tid varierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så att eleverna kan koncentrera sig på inlärning och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
- öka insatserna för att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar
- utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar genom tex avlastning av administration
- öka antalet undervisningstimmar
- stödja utvärderingen av elevens kunskaper genom skriftliga omdömen och betyg ifrån årskurs fyra
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
- erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
- bygga ut Skärlagsskolan
- slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
- säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
- fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk och arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta.

- slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor till deras gymnasieskolor.

FÖRSKOLA

I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ och att föräldrarnas rätt att välja bevaras.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig god svenska.

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år.

En öppen förskola ska startas. I samarbete med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar under barnens första levnadsår.

Vi vill:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna
- eftersträva valfrihet och mångfald
- öka stödet till barn med särskilda behov
- utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30 timmar per vecka
- starta en öppen förskoleverksamhet
- fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlad och/eller ekologisk
- fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter med fler än 5 avdelningar.

VARSAM BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH VÅR NÄRMILJÖ

Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130–260 invånare) per år.

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. Vi kommer att arbeta intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden inte minst kopplat till ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.

Vi ska växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna landskapet.

Vi vill:

- uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
- slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
- bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
- prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa
- fortsätta utvecklingen av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
- fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
- genomföra en årlig årensning
- utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
- försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
- iordningställa och försköna festplatsen på Edanö
- fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler laddstolpar för elbilar

- fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggningsplatser, kulturminnen osv.
- beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och exploateringsprocesser

VÅRD, REHABILITERING OCH OMSORG

Vi ser till den enskilde individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning, ska få det stöd som han/hon har behov av. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och slå vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att det ska finnas en garanti om plats inom tre månader när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för verksamheten. Vi kommer också att börja planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Idag har vi en dagverksamhet för dementa som fungerar väl och gör att människor mår bra i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat behov av en dagverksamhet för de som inte är dementa och vill undersöka möjligheterna att införa detta i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi vill:

- utöka de ekonomiska resurserna
- verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
- införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas inom tre månader från beslut
- erbjuda en så kallad "Fixar-Malte" som kan hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
- fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
- ge fler möjlighet att arbeta heltid
- undersöka behovet av dagverksamhet för icke dementa
- planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning
- införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg

INTEGRATION

Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flyktingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

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

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare utöka samarbetet med föreningar, företag och privatpersoner för att förbättra integrationen.

Vi vill:

- fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
- ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva
- ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
- ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till Trosa kommun.

MILJÖ OCH FOLKHÄLSA

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och nu går vi vidare med fortsatt höga ambitioner.

Maten är viktig både ur miljö- och folkhälso-perspektivet och vi vill därför att mer än 60 % av råvarorna i kommunens kök ska vara närodla-de och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandatperioden vill vi också se över möjligheterna till att komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbeta med. Vi gör det genom att gemen-samt med andra arbeta för att minska närsalts-utsläppen men också genom att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena även från läkemedelsrester och mikroplaster.

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat instal-lera solceller på våra byggnader och kommer fortsätta med det. Vi investerar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal fordonsflotta som är fossiloberoende.

Energirådgivningen bör utökas till att även informera om hur vi kan minska vår enskilda på-verkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglov-skravet för solceller för att förenkla ytterligare för våra medborgare.

Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar am-bitionen avseendet att använda miljövänliga

byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer även att beakta val av miljövänliga material i de fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till ökad innovation på området.

Vi vill:

- bygga ett nytt reningsverk
- ha mer än 60% ekologiskt och/eller närprodu-cerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta arbete med att minska närsaltsläppen från Trosaån
- öka energirådgivning till privatpersoner
- installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fortsätta ansträngningarna för att maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighets-bestånd.
- bara ha fossiloberoende kommunala bilar
- öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial vid egen produktion
- beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kom-mer därför även fortsättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljöer och kame-raövervakning på vissa platser. Vårt samarbete med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. Bland annat genom att göra regel-bundna lägesanalyser tillsammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra gemen-samma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbät-trä samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare.

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessut-om vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pen-sionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera och bygga bort otrygga miljöer.

Vi vill:

- fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
- förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
- utöka det brottsförebyggande samarbetet med polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
- utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

FRITID

Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott samarbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fortsätta utveckla våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktionsnedsättning att delta i de ordinarie verksamheterna samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården i Trosa. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill:

- bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhusis samt ytterligare en konstgräsplan
- fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga en ny sjösättningsramp
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

KULTUR

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter att vara delaktig i och ta del av.

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på kulturskolan
- öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta för kulturverksamhet
- fortsätta satsningarna på våra bibliotek
- behålla kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav på motprestation i form av till exempel deltagande i undervisning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Vi vill:

- fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
- prioritera tidiga insatser och behandling
- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser. Varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras.
- motverka drog & spelberoende framförallt bland unga

TEKNIK, GATOR OCH VÄGAR

Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter och vägar. Under kommande mandatperiod vill utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk ska bli fler och de som redan finns ska förbättras och förskönas.

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar kommer också att göras. Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjligheten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden.

Vi vill:

- bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
- bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
- fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
- skapa fler parkeringsplatser i Trosa
- bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid stationen i Vagnhärad
- ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att underlätta samåkning
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder

- fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
- bygga fler tillagningskök
- avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

KOMMUNIKATIONER OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst pendling till Stock-holm och Södertälje men också till Nyköping-Norrköping-Linköpings-regionen.

Nu finns beslut om att bygga ostlänken och en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärad station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och datatrafik. Samhället blir mer och mer beroende av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90 % ska ha tillgång till bred-band. Vi ser att de fortsatt är en viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Vi vill:

- ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärad station
- förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
- slå vakt om Trosabussen.
- vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.

- göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- planera för en bra ny stationslösning vid den nya järnvägen Ostlänken
- möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023.
- slutförande av ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

FÖRETAGSKLIMATET

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 9. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:

- samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- ha hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

KOMMUNALA BOLAG

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bostadsbolaget Trobo och bredbandsbolaget Trofi.

Trobo ska delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bland annat bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2018–2022 ska minst 80 nya hyreslägenheter byggas. Fokus ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga och äldre.

Ägardirektiven ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad samverkan och mer av samordning av tjänster mellan Trosa kommun och Trobo under kommande mandatperiod.

Trofi ska aktivt arbeta för att uppnå de mål kommunfullmäktige satt upp rörande bredbandstäckning i Trosa kommun. Det ska man göra i samverkan med andra tänkbara aktörer på marknaden.

För Moderaterna
Daniel Portnoff

För Centerpartiet
John Carlsson

För Liberalerna
Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna
Arne Karlsson

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2021

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm. Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommuner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Prognos för kommunerna

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa uti kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en »verksamhetsskuld«, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat.

Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

2021 – global återkomst för inhemska tjänstenärings

Global BNP studsar tillbaka i år, efter den kraftiga dämpningen förra året. Återtåget, som inleddes redan den andra halvan av 2020, har hittills framförallt drivits av globala rekyler för industrisektorer och varuhandel. I takt med att vaccinen framöver skördar allt större framgångar, inte minst i flera OECD-länder, möjliggörs mildringar eller slopade restriktioner på flera håll i år. De delar av tjänstesektorn som avsevärt har hämmats av restriktionerna förväntas då kunna se fram emot en fas av snabbare återhämtning. Sannolikt väntar en segdragen återhämtning för vissa delar av tjänstenäringsarna; exempelvis räknar vi inte med att resandet och turismen kommer att nå upp till de nivåer som gällde före pandemin varken i år eller nästa år. Att produktionen inom tjänstesektorn 2021 ändå tar fart stärker sysselsättningen, som på de flesta håll världen över dämpades kraftigt 2020. Att få igång hushållens konsumtion av dessa tjänster blir därför en viktig pusselbit i ländernas väg ur lågkonjunkturen.

Rekordstora finanspolitiska satsningar

Både monetära och finanspolitiska stimulanser har sedan krisens utbrott utökats för att stötta den

globala konjunkturen. Större betydelse än låga räntor och kvantitativa lättnader antas de finanspolitiska stimulanserna få för den reala utvecklingen 2021. Här leder USA ligan över de som sjösätter de största paketen, med satsningar 2020–2021 motsvarande hisnande 25 procent av USA:s BNP 2020.

Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten i Sverige

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt i år, med 3,1 procent jämfört med 2020. Framförallt är det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP, inte minst hushållens och den offentliga sektorns konsumtion. Även en uppgång för investeringarna ger visst bidrag till BNP-tillväxten i år.

Nedgång i hushållens rekordsparande ger konsumtionsskjuts

Även om pandemin inneburit stor ovisshet för hushållen, liksom att många har förlorat sitt jobb eller företag, så är det en väldigt splittrad bild – medan vissa har drabbats hårt har en stor del av hushållen också klarat sig ekonomiskt riktigt väl igenom krisen. Ser man till hushållens reala disponibla inkomst per invånare syns en nedgång 2020, vilket är ovanligt. Samtidigt var nog detta utfall långt bättre än många befarade; omfattande åtgärder för att motverka lågkonjunkturen har direkt eller indirekt gynnat hushållssektorn.

De goda utsikterna för uthålligt hög konsumtionstillväxt kommande år vilar således på dels en återhämtning i hushållens inkomster, dels en normalisering av ett ovanligt högt sparande.

Återhämtningen för antalet sysselsatta antas dra ut på tiden

Utsikterna för arbetsmarknaden har ljusnat rejält, inte minst för hösten. Snabbt stigande ekonomisk aktivitet väntas under det andra halvåret, där antalet arbetade timmar beräknas öka med 2 procent. Detta lyft för timmarna beräknas endast ge en måttlig ökning av antalet sysselsatta. I hög grad kommer återhämtningen på arbetsmarknaden i år att bygga på en stigande medelarbetstid; fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade personer.

Stigande produktion under 2021 kommer alltså bygga på att alltfler går upp till normal arbetstid.

Hög arbetslöshet består trots snabb konjunkturuppgång

Även om antalet jobb bedöms stiga i år och nästa år, beräknas återgången till den sysselsättningsgrad som gällde före krisen dröja ytterligare. Kalkylen antar därmed att andelen arbetslösa kvarstår på förhöjda nivåer, trots konjunkturuppgången de kommande åren. Att sysselsättningen inte återhämtar sig snabbare följer av bedömningen att åren framöver kommer att medföra ett skifte för delar av arbetsmarknaden. I likhet med andra kriser – vilka visserligen inte alls liknar pandemin – förutsätts en fas av uppsnabbad strukturuomvandling; något som antas utgöra en global trend. Många av de arbetstillfällen som tappas i lågkonjunkturen antas inte komma tillbaka när efterfrågan återhämtat sig. Arbetslösa måste alltså söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta förutsätter att arbetskraftens kompetens anpassas, genom utbildning och omskolning. Redan före krisen var arbetsmarknaden i Sverige polariserad, med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig också vid stark konjunktur. En svag matchning mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft blev exempelvis allt tydligare under den senaste högkonjunkturen. I nuläget stiger antalet långtidsarbetslösa. Den uppenbara risken är att denna grupp växer och att tudelningen ökar än mer, samtidigt som kompetensbristen består, eller till och med växer, på medellång sikt. Detta framstår som en stor utmaning.

Generellt sett låga löneökningar åren framöver

Förutom den globala ekonomiska dramatiken, präglades den svenska arbetsmarknaden av flera ovanligheter förra året, vilket gjort det speciellt svårt att följa löneutvecklingen. Avtalsrörelsen i mars 2020 sköts upp till hösten, med prolongerade avtal under tiden. Flera regioner aktiverade under året krislägesavtal som tecknades 2019/2020. En stor grupp på arbetsmarknaden omfattades av systemet med korttidspermitteringar, innebärande minskad arbetstid men en relativt lägre minskning av löneinkomsten (där permitteringslön betalad av staten ger en reduktion av lönekostnaden för före-

tagen). Sjukfrånvaron var tillfälligtvis rekordhög. Med dessa förutsättningar har det varit extra svårt att lägga pusslet kring lönerna (för såväl arbetstagarernas inkomster som arbetsgivarnas kostnader), vilket har bäring på förståelsen av utvecklingen i år. Läget klarnade något när väl nya avtal tecknades i oktober, men betalningsförskjutningar, liksom att lönerrevisioner för 2020 i vissa fall har skjutits upp till 2021, medför att bilden för 2020 och 2021 är ovanligt oviss. Befintliga avtal pekar dock mot en något högre löneökningstakt i år, än 2020 och 2022. Givet det låga resursutnyttjandet väntas inte någon stark acceleration för löneökningarna kommande år.

KOMMUNEN

Styrmodell för Trosa kommun¹

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

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

God ekonomisk hushållning

I budgeten ska mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning anges. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning ska definieras av varje kommun och region för sig. För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella,

finansiella som personella, underhålls och utvecklas. God ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Mål för verksamheten

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

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

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

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

Finansiella mål

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

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och

bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

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

Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetsätt som effektiviserar verksamheten.)

Rationaliseringar

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. Budget 2022 är sista året med i tidigare beslutat rationaliseringspaket på 12 mkr. I budget 2022 ingår 3,7 mkr i rationaliseringar.

Ettårssatsningar 2022 (6 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för:

- Brottsförebyggande rådet, 200 tkr
- Ledarskap/medarbetarskap, 100 tkr
- Åtgärder i samband med medborgarundersökning, 200 tkr
- Reserv att disponeras av ledningsgruppen, 1 500 tkr

Ekoutskottet tillförs 100 tkr för:

- Uppdatering av solkarta

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Kartsmart

Barnomsorg och utbildning tillförs 1 100 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 800 tkr
- Projekt hemmasittare, 300 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 700 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 500 tkr
- Digital utveckling medborgare, 200 tkr
- Kulturinjektion, 300 tkr
- Kulturskola, 300 tkr
- Biblioteken, 200 tkr
- Fritidsgårdarna, 200 tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 tkr för:

- Måltidsorganisation

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Utemiljö äldreboenden

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) ²

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

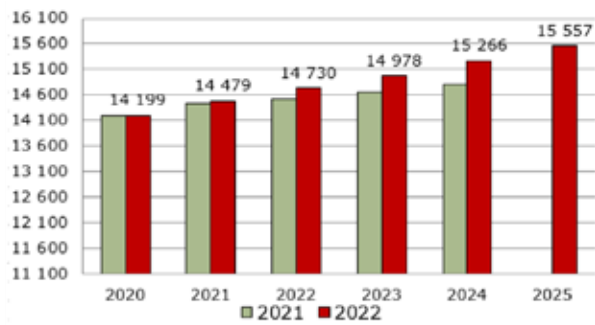
Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2020-2030 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en påtagligt höjd lägstnivå till runt +230 personer per år där de första prognosåren innebär lägre tillväxt för att sedan successivt öka. Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +300 personer/år till ungefär +230 personer/år. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2024, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2031. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

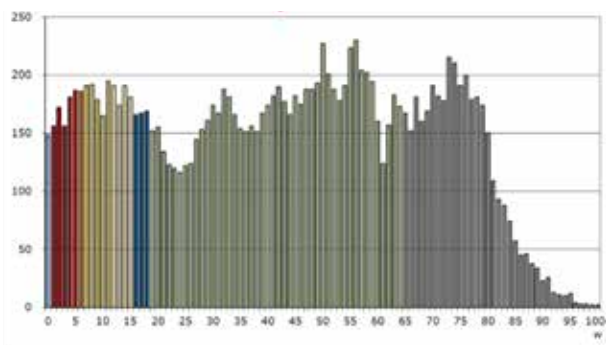
Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2020 och prognos för åren fram till och med 2025.

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



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettot beräknats på. Invånarna 2022 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2021 och betala skatt till kommunen 2022. Trosas befolkning beräknas överstiga 15 000 invånare 2024.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, enligt budget 2022



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2022 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm. Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 16–18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2022. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2021

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 11,5 mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 11,4 mkr.

Ekonomiska förutsättningar

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag. Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter, uppräknings av löner och priser, mm.

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2021.

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 1,75 procent 2022.

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

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. På grund av Coronapandemin och dess konsekvenser på ekonomin ligger nivån på skatteuttaget kvar i föreliggande budget.

Årets resultat 2017-2020 samt prognos och budget de kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. I budget 2022-24 ligger ett antagande om att staten kommer fortsätta att kompensera för den demografiska utvecklingen, motsvarande 1 % av skattenettet årligen, 8 mkr 2022, 16 mkr 2023 och 24 mkr 2024. Trots detta antagande är de budgeterade resultat-nivåerna 0,2%, -1,9% och -2,3% för åren 2022-24. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.

I budgeten ligger ett ränteantagande på en procent vilket är något högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Lånevolymen i budgeten uppgår till 660 mkr jmf med faktiskt lånevolym på 530 mkr. Åren 2023-24 har räntan återigen budgeterats högre än förväntad faktisk ränta, vilket är en säkerhet då det i praktiken är en buffert.

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

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar maj 2021 (8 mkr)

- Elevpeng F-9, 4 mkr
- Resurscentrum, 4 mkr

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

- Förskola, 2 mkr
- Elevpeng F-9, 2 mkr
- Resurscentrum, 1 mkr
- Skola (anslag), 1 mkr
- Föreningsstöd, 0,2 mkr

- Totalförsvär, 0,5 mkr
- Administration, 2 mkr
- Ökade programvarukostnader (IT), 1 mkr
- Kollektivtrafik, Stensundsvägen, 1,5 mkr
- Sydarkivera, 0,3 mkr
- Räddningstjänst, 1 mkr
- Bevakning, 0,5 mkr
- Muddring, 1 mkr (flytt från inv. budget)
- Fastighet, 2 mkr
- Gata/Park, 2 mkr
- Upphandlare, 0,8 mkr
- Fler valdistrikt, 0,3 mkr
- Arvodeshöjning, 0,3 mkr
- Utökning ettårssatsningar, 1 mkr

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

- Föreningsstöd, 0,3 mkr
- Föreningslokaler, 1 mkr

Investeringar

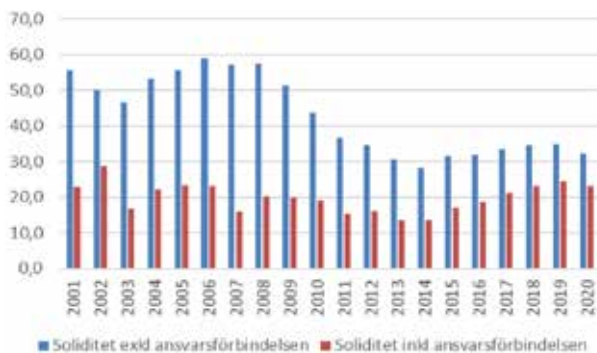
Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån 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. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2024 omfattar investeringar på 804 mkr.

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.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2020



Miljösatsningar i budget 2021-2024

I enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem som antogs 2020 så redovisas de kommande investeringar som görs inom miljöområdet. Vissa av investeringarna är rena miljösatsningar medan andra har ett annat huvudsyfte men som ändå bidrar till bättre miljö.

- Vandringshinder Trosaån
- Solceller Safiren
- Solkarta
- Kråmö
- Laddstolpar
- Busshållplatser Hagaberg och Trosalund
- GC-vägar bl.a. Öbolandet, alternativ till infart västra Trosa
- GC-åtgärder bl.a. renovering Trosa - Väster-ljung
- Väderskydd och cykelgarage
- Reinvestering VA/Fastighet
- Ängsgården konvertering värme
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Utbyte av armaturer
- Digitala vattenmätare
- Flödesmätning vatten
- Utredning vattenskyddsområde
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Byggnation överföringsledning
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Belysning befintliga återvinningsstationer
- Utveckling parker grönmiljö

Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.

- Fastigheten på Industrigatan förvärvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomtaklinskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärad's å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärad's Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnöviken.
- 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 vattenskydds-onråde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2020

- 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 Sillebäddet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång- och cykelvägnätet byggs ut.
- Utegymp vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindel-parken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.
- Industrigatan, kontorslokaler
- Dränering runt Stationshuset i Vagnhåras
- Byggstart Skärlagsskolan
- Ventilation Tomtaklintskolan och Hasselbackens förskola
- Skärlagsvallen
- Spontning längs åpromenaden
- Åtgärder Safiren
- Asfaltering av gång- och cykelvägar till Tureholm och Borgmästarholmen
- Julbelysning Vagnhärad
- Lekplats Rådhusparken upprustad
- Minneslund för husdjur
- Digitala vattenmätare
- Båtbottentvätt
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Korslöt

- Nya återvinningsstationer
- Fler parkeringsplatser
- Utredning ny reningsverkslösning

Några av kommande och pågående investeringar 2021-2024

- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet, fas 1 och 2
- Fornby ny skolbyggnad
- Reservkraft
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan inkl. belysning
- Fler leder MTB-spår
- Vandringshinder i Trosåån.
- Gång- och cykelvägar
- Safiren solceller
- Hasselbacken (Vent. ytskikt och utemiljö)
- Fageräng, utbyte del av tak
- Anpassning och renovering av Jollen
- Ängsgården, demensboende
- Scenenparken i Vagnhärad
- Renovering Gästhamnen
- Cykelgarage
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Åtgärder Trosa vattentorn
- Renovering Vagnhårad's vattentorn
- Projektering överföringsledning
- Byggnation överföringsledning
- Tofsö
- Utveckling Industrigatan, adm. lokaler

Framtid

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar. På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen.

Ett sätt att underlätta för både statens och kommunsektorns planering skulle vara mer långsiktiga

beslut om statsbidragens utveckling. Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda händelser som påverkar skatteintäkterna negativt kunna vara att staten garanterar en viss nivå på skatteintäkterna och justerar statsbidragen med hänsyn till detta, så att kommuner och regioner vare sig blir över- eller underkompenserade och kan planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra för någon part. Stora överskott riskerar att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.³

Trosas befolkning har ökat kraftigt de senaste åren och under årets tre första månader 2021 har invånarantalet ökat med 95 personer till 14 404 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2022 är beräknade med antagandet om 14 479 invånare per 1/11-2021, dvs. 75 invånare ytterligare april-oktober.

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

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

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

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.



Kommunfullmäktiges övergripande mål

	Mål	Målprecisering	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/ indextal.
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen/ indextal
3.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktorer.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen/ indextal.
Tillväxt & företagsklimat			
4.	Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på cirka 200 personer.	Befolkningsstatistik/ antal.
5.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat.		Svenskt Näringsliv/ ranking.
Kärnverksamheter			
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.	SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
Miljö			
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 över hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuner.	Sveriges Ekokommuners statistik.

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
Engagemang			
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022.	Kommunvalet.	Jämfört med valet 2018.
10.	Hållbart medarbetar-engagemang, HME.	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index.
Finansiella mål			
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individoch familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva. Grundskola får överstiga standardkostnad.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.	VKV/Standardkostnad jämförande tal.
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattenettot för kommunen.		Egen statistik/ andel i %.

Resultatbudget

(tkr)

Invånare 1 november (skatt)	13 684	14 192	14 479	14 730	14 978
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	21:60	21:60
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnad	-713 357	-750 661	-814 792	-852 355	-895 762
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan				3 000	3 000
Nya ettårssatsningar 2023-2024		0	0	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-52 525	-48 201	-60 975	-69 960	-71 073
Central buffert		-20 800	-16 200	-16 600	-17 000
Verksamhetens nettokostnad	-765 882	-819 662	-891 967	-941 915	-986 835
Skatteintäkter	706 075	720 729	761 020	786 295	810 396
Slutavräkning skatt	-13 012	-5 010	0	0	0
Tillfälligt konjunkturstöd	25 701		0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	77 561	92 503	111 054	125 293	139 909
Kostnadsutjämningsavgift	-33 999	-32 697	-29 204	-29 710	-30 211
Regleringspost	14 008	42 244	33 602	23 424	20 237
Utgämning LSS	-17 794	-22 766	-24 816	-25 246	-25 671
Införandebidrag	1 492				
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 145	0	0	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	14 294	20 534	3 953	4 342	4 069
Fastighetsavgift	30 945	32 598	33 511	33 511	33 511
Antagande statsbidrag demografi			8 000	16 000	24 000
Skattenetto	807 416	848 135	897 120	933 909	976 241
Finansiella intäkter	4 177	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 753	-13 180	-6 600	-13 200	-15 000
Årets resultat	41 958	18 793	2 053	-17 705	-22 094
Återföring öronmärkning vikande konjunk	-250	14 294	20 534	3 953	4 342
Öronmärkning vikande konjunktur	-22 000	-20 534	-3 953	-4 342	-4 069
Balanskravsresultat	19 708	12 553	18 634	-18 094	-21 821
Resultatmål 2 % skattenetto	5,2%	2,2%	0,2%	-1,9%	-2,3%

Investeringsbudget anläggningar

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stabilisering skredriskområden					
Statsbidrag					
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X	X		
Förstudier behovsanalys renovering fastigheter		X	X	X	
Nyckelsystem	X		X		
OVK-åtgärder		X	X	X	X
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Förskolelokaler					
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö		X			
Hasselbacken exteriör; panel, tak		X			
Tallbacken förstudie ytskikt					
Fageräng, utbyte del av tak			X		
Anpassning och renovering Jollen			X		
Grundskolelokaler					
Framtidens skärlag*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X	X	X		
Köks- och matsalskapacitet fas 2			X	X	
Ytrenovering Fornbyskolan	X	X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X		
Hedebyskolan ytskikt och entré	X	X	X		
Hedebyskolan skolutrymme		X			
Fornby ny skolbyggnad*		X			
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet		X	X		
Lilla Hedebyllen, omklädningsrum renovering			X		
Vårdlokaler					
Ängsgården demensboende inkl konvertering värme		X	X		

Forts. nästa sida

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fritids- och kulturlokaler					
Upprustning Skärborgarnas hus	X				
Renovering Gästhamnen	X	X	X		
Trosa Gästhamn förstudie		X			
Trosa Gästhamn hamnkontor*			X		
Häradsvallen	X				
Safiren omklädningsrum*	X				
Solceller Safiren	X				
Kråmö		X	X	X	
Trosa havsbad/camping - servicehus	X	X			
Trosa havsbad/camping - bryggor		X			
Trosa havsbad/camping - lekutrustning			X		
Trosa havsbad/camping - parkering			X		
Konstgräsplan inkl belysning		X	X		
Garvaregården	X	X	X		
Ny idrottshall*	X	X	X		
Övriga lokaler					
Kroka gård lager, stängsel			X		
Fritidsanläggningar					
Konstfrusen isrink*	X	X	X		
Ismaskin till isrink		X			
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa*	X	X			
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	42 979	174 950	116 989	23 400	8 500

Gator och parker	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestering gator	X	X	X	X	
Trafiksäkerhetsåtgärder	X	X	X	X	
Lekplatser	X	X	X	X	
Utveckling parker grönmiljö	X	X	X	X	
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen	X	X	X	X	
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning	X	X	X	X	
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	
Belysning högbergsgatan	X				
Belysning Högbergsgatan från Kruthus till vagbank Edanö			X		
Högbergsgatan etapp 3			X		
Högbergsgatan etapp 4			X		
Busshållplats Hagaberg*			X		
Busshållplats Trosalund			X		
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X				
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X	X		
GC-åtgärder			X	X	
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X		
GC-väg Öbolandet*	X		X	X	
Muddring Tureholmsviken		X			
Vandringshinder Trosaån*	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården			X		
Scenenparken i VHD*			X		
Belysning vid ån och vid nya parken			X		
Vagnhäradstorg vid fontänparken			X		

Forts. nästa sida

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Minneslund för sällskapsdjur	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
Tillgänglighet - enkelt avhjälpda hinder		X	X		
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)	X				
Fler parkeringsplatser	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)	X				
Toalett Västra hamnplan *	X				
GC-väg infart västra Trosa*		X			
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)		X	X		
Suckarnas bro			X		
Länsmansbron	X				
Cykelgarage Ica Trossen			X		
Cykelgarage Stationen			X		
Offentlig toalett Spindelparken	X				
GC väg Trosa - Västerljung renovering			X		
Gestaltning hamnängen park fortsatt utveckling		X	X		
Laddstolpar			X	X	X
Summa		19 245	26 100	40 650	15 650
TOTALSUMMA		62 224	201 050	157 639	39 050
				16 800	

Projekt	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
avgiftsfinansierade					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärads vattentorn	X	X			
Pumpstationer Gunnarstensgatan	X				
Tofsö	X		X	X	X
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)	X				
Projektering överföringsledning	X		X	X	
Byggnation överföringsledning					X
Ny vattenledning till Trosa vattentorn	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)	X				
Överordnat styrsystem VA/fastighet			X		
Ventilbytesprogram	X	X	X		
Digitala vattenmätare	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten		X	X	X	
Åtgärder Trosa reningsverk		X			
Åtgärder Trosa vattentorn			X		
Flödesmätning vatten			X	X	
Återvinningsstation Källvik	X				
Flytt av mottagningen på Korslöt	X				
Nya ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	29 243	32 500	39 500	27 500	134 458

Investeringsbudget nämnderna

(tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2020	2021	2022	2023	2024
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		4 200	2 450	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		1 000	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier tekniska kontoret		600	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar infrastruktur		1 500	1 500	1 500	1 500
IT-investeringar admin		1 500	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola		1 500	1 500	1 500	1 500
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5000	5000	5000	5000
Delsumma nämnder		17 825	16 275	15 025	15 025
Summa skattefinansierade	62 224	218 875	173 914	54 075	31 825
Totalt	91 467	251 375	213 414	81 575	166 283

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Kultur- och fritidslokaler		
Trosa Gästhamn hamnkontor*	X	X
Safiren omklädningsrum*	X	X
Ny idrottshall*	X	X
Konstfrusen isrink*	X	X
Sjöställningsramp Trosa*	X	X
Skol- och barnomsorgslokaler		
Framtidens skärlag*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 2*	X	X
Fornby ny skolbyggnad*	X	X
Äldreomsorgslokaler		
Park- och stadsmiljö		
Busshållplats Hagaberg*	X	X
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X	X
GC-väg Öbolandet*	X	X
Vandringshinder Trosaån*	X	X
Scenenparken i VHD*	X	X
Toalett Västra hamnplan *	X	X
GC-väg infart västra Trosa*	X	X
Totalt	325 100	2 851

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

Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 068 738	1 241 187	1 431 587	1 574 741	1 585 243
Finansiella anläggningstillgångar	60 899	60 899	60 899	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar	1 129 637	1 302 086	1 492 486	1 635 640	1 646 142
Exploateringsmark	54 713	70 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	91 003	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	194 241	70 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	1 469 594	1 517 086	1 707 486	1 850 640	1 861 142
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	474 191	446 123	448 176	430 471	408 377
Därav årets resultat	41 958	18 793	2 053	-17 705	-22 094
Eget kapital	474 191	446 123	448 176	430 471	408 377
Avsättningar	94 844	101 806	101 806	101 806	101 806
Avsättningar	94 844	101 806	101 806	101 806	101 806
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Långfristiga skulder	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	497 504	658 363	690 959
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	497 504	658 363	690 959
Skulder	900 559	969 157	1 157 504	1 318 363	1 350 959
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 469 594	1 517 086	1 707 486	1 850 640	1 861 142

Nettoramar 2021-2024

Ramar (tkr)	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelse	90 481	95 315	95 941	98 658
Politisk ledning	12 323	13 123	13 385	13 653
Kommunkontor	55 370	63 868	63 882	65 885
Ekoutskottet	1 988	2 125	2 073	2 120
Central buffert	20 800	16 200	16 600	17 000
Humanistisk nämnd	417 184	457 139	471 371	487 828
Barnomsorg o utbildning	387 740	424 656	438 221	453 998
Individ och familjeomsorg	29 444	32 483	33 150	33 831
Kultur & fritid	43 002	52 242	52 961	54 093
Vård- & omsorgsnämnd	214 218	229 374	244 597	260 754
Teknik & service skatt	37 540	39 573	50 285	52 896
Samhällsbyggnadsnämnd	15 029	15 973	16 067	16 463
Miljönämnd	1 558	1 624	1 675	1 727
Revision	879	893	911	929
Övr kommungem poster	-229	-166	8 107	13 486
Pensioner	9 500	9 666	9 860	10 057
Kommungemensamt	-9 729	-9 833	-4 752	429
Nya satsningar	0	0	6 000	6 000
Rationaliseringar 3 mkr ligger i ovanstående ramar	0	0	-3 000	-3 000
Finansnetto	-9 680	-3 100	-9 700	-11 500
Tot skattefin verks	829 342	895 067	951 615	998 335
Skattenetto	848 135	897 120	933 909	976 241

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	67 693	76 991	77 268
Uppräkning	1 255	1 595	1 600
Ramförändring	8 043	-1 318	670
Budget, netto	76 991	77 268	79 538
Central buffert	16 200	16 600	17 000
Inkl. central buffert	93 191	93 868	96 538

Rampåverkande satsningar 2021

- Kollektivtrafik, 1 500 tkr
- Sydarkivera, 300 tkr
- Programvarukostnader IT, 1 000 tkr
- Administrativa tjänster, 2 000 tkr
- Totalförsvaret, 500 tkr
- Fler valdistrikt, 300 tkr
- Arvodeshöjning, 300 tkr

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 1,75 %, totalt 1 255 tkr.

2021 års ettårssatsningar på totalt 2 900 tkr samt rationaliseringar på 86 tkr har minskat budgeten 2022 med sammanlagt 2 986 tkr. Kommunförsäkringar har flyttats från Teknik- och servicenämnden 1 234 tkr. Därutöver har nämnden fått kompensation för avskrivning och internränta avseende utökad investeringsbudget med 1 130 tkr. Nya ettårssatsningar har tillförts ram med 2 000 tkr.

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. 2022 tas nästa steg i att utveckla den lokala kollektivtrafiken. Då ska trafik längs med den sträcka av Stensundsvägen som kommunen övertagit från Trafikverket tas i drift. Inför trafikstarten måste säkra hållplatsmiljöer skapas. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För den regionala trafiken svarar Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har inköpts och tagits i trafik.

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. Inför 2022 föreslås resurserna för administrativa tjänster förstärkas med 2000 tkr utöver ordinarie uppräkningskostnader. Utvecklingsarbete med digitalisering och nya system kommer fortsätta att ta tillfälliga resurser i anspråk.

Serviceenheten fortsätter att utveckla vårt gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa)

som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnämnden. En gemensamt finansierad tjänst som systemförvaltare har tillkommit. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på ett bättre sätt än tidigare, dvs. fler ärenden kan lösas av serviceenheten.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringstagnarna. Det senaste två åren har inneburit både många besökare, svåra anpassningar och inställda evenemang. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2022 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska normaliseras, därefter avser vi fortsätta dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2020-22 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (ekonomi-, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2022 kommer fokus ligga på funktionalitet i beslutsstöd och upphandling av nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera. Under den pågående pandemin har digitaliseringen utvecklats i språngmarsch. De systemleverantörer som dominerar marknaden förstår att debitera efter användning och driver utvecklingen mot mer kostsamma molnlösningar. Budgeten för programvaror utökas mot denna bakgrund med 1,0 Mkr.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under 2022 till 88 tkr.

Ett annat förslag inom ramen för effektiviseringsåtgärder 2020-22 är att kommunen ska överta ägandet av de särskilda boenden som idag innehas av Trobo. Den beräknade ekonomiska effekten om 0,5 Mkr finns under finansförvaltningen 2021-22. Inför kommande år 2023-25 ska nya effektiviseringsförslag tas fram.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens återstående landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning.

Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan nu ge utdelning till ägaren.

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

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

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

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 kommun fortsätter att utvecklas som totalförvarsaktör genom att bygga ut den organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. För att kunna fortsätta utveckla organisationen förstärks budgeten med 500 tkr 2022. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

I de ettårssatsningar som KS disponerar finns medel om 200 tkr för trygghetsåtgärder inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet. 200 tkr avsätts för att kunna arbeta med synpunkter som framkommer i medborgarundersökning 2021. 100 tkr avsätts för att kunna arbeta mer med ledarskap och medarbetarskap efter en period när sådant arbete gått på sparlåga. Utöver detta läggs 2022 1,5 Mkr som reserv att disponeras av ledningsgruppen för att hantera den osäkerhet som kan uppstå vågsvallet av pågående pandemi.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de

kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat över-skuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

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.

Inom IT- och e-tjänsteområdet 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.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken från 2017 och många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i

Vagnhärad kan under perioden 2022-30 komma att påbörjas.

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

Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin 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 inte prioriterats, bedömer nu staten att planering och iståndsättande av ett totalförsvär med uppdrag att hantera bredare hotscenarion är nödvändigt. Trosa kommun har sedan sex år förbättrats 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 2023 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen.



Kommunstyrelsens mål

Politisk ledning och kommunkontor

Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare		
1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 1.
2. Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NMI) Anknyter till fullmäktiges mål 2.
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 2.
4. Trosas medborgare ska känna sig trygg och säker när de vistas utomhus på kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 3.
5. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NRI) Anknyter till fullmäktiges mål 5.
6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen (NII)
Trosa kommun ska ha nöjda företagare		
7. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen.	SKL:s Insikten Anknyter till fullmäktiges mål 5.

Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare		
8. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare.	90 % av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5.	Kommunens årliga kundundersökning. Anknyter till fullmäktiges mål 10.
9. Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 %.	Kommunens årliga sammanställning. Anknyter till fullmäktiges mål 10.
Jämställdhet & folkhälsa		
10. Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5.	Trosa ska ha vara bland de 25 % bästa på 3 av de 4 områdena.	Kolada - Agenda 2030.
11. Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3.	Trosa ska ha vara bland de 25 % bästa på 3 av de 5 områdena.	Kolada - Agenda 2030.
Koncernmål		
12. Avkastning på tillskjutet kapital.	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital.	Bokslut

Kommunstyrelsen

Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnamalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 988	2 125	2 073
Uppräkning	40	48	47
Ramförändring	97	-100	-
Budget, netto	2 125	2 073	2 120

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Trosa kommun har ansökt om statsbidrag för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Oxelösund, Nyköping och Gnesta under perioden 2021-2022. Energimyndigheten har ännu inte besvarat ansökan.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt beslutade planeringsförutsättningar. Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag. Ekoutskottet har tilldelats 100 tkr i ettårssatsning för uppdatering av solkarta. Solkartan gör det möjligt för invånare att se hur potentialen för solceller ser ut för deras fastighet.

VERKSAMHETEN 2023-2024

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

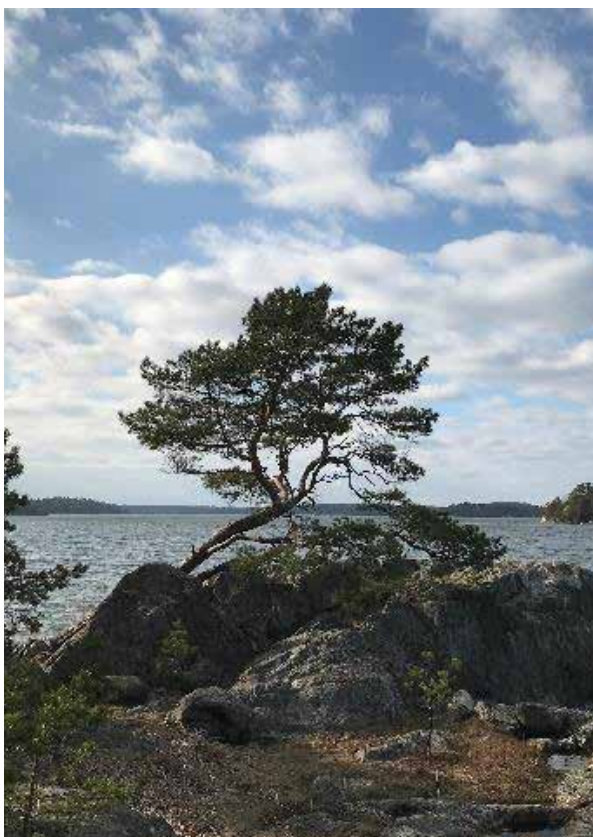
Inga särskilda förändringar av verksamheten är planerade, förutsatt att statsbidraget för

energi- och klimatrådgivning inte väsentligt ändras framöver. Inför 2023 så görs en ny ansökan till Energimyndigheten om statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen.

UTSKOTTETS MÅL

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

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



Kommunstyrelsens mål

Ekoutskott

Mål	Målprecisering	Mätmetod
1. Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön.	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen ($\mu\text{g/l}$).	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp.
2. Minskad energianvändning från hushåll.	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv).	Statistik från SCB.
3. Minskade utsläpp av växthusgaser.	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år ($\text{CO}_2\text{-ekv/inv}$).	Kolada - Agenda 2030.
4. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur.	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI.	Medborgarundersökningen (NRI).

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	15 029	15 973	16 067
Uppräkning	326	394	396
Ramförändring	618	-300	
Budget, netto	15 973	16 067	16 463
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för 2022 och 2 % för 2023-2024 för att hantera ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar.

Under senare år har flera stora satsningar satts inom räddningstjänstområdet utan att ytterligare medel tillförts. För att åter skapa förutsättningar för en räddningstjänstbudget i balans innehåller budget 2022 en ramökning på 1 Mkr.

Under 2021 tilldelades nämnden 600 tkr i ettårsatsningar som tas bort inför 2022. Utöver det ska rationaliseringar på 118 tkr genomföras. Justering av internhyran samt ettårsatsningen för 2022 ökar ramen med 36 tkr respektive 300 tkr.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 53 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Mycket tyder på att exploateringstrycket trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer att vara fortsatt högt. Detta innebär högt tryck på såväl bygglov- som planverksamhet. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera en fortsatt tydlig tillväxt i samtliga tätorter.

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

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



NÄMNDENS MÅL

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens mål

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

Humanistiska nämnden

Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	395 740	425 156	438 221
Uppräkning	7 398	8 997	9 285
Demografi	7 465	5 668	6 492
Ramförändring	14 053	-1 100	-
Budget, netto	424 656	438 221	453 998
Investering, netto	2 750	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Förskola

Fortsatt arbete med språkprojektet utöka kompetensen i att ge barnen bästa förutsättningar för en god språkutveckling.

Förskolan kommer att arbeta vidare med barnkonventionen och hållbar utveckling inom Grön Flagg.

Fortsatt utveckling av IKT arbetet utifrån satsningen med digitala verktyg i förskolan.

Arbetet med det specialpedagogiska nätverk fortsätter under 2022.

Fortsatt satsning på att kunna rekrytera behöriga förskollärare.

Grundskola, grundsärskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

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

Elevers närvaro och det kopplat ett förebyggande hälsoarbete kommer att ha särskilt fokus under året. I detta är samverkan med socialtjänst och fritidsverksamheten prioriterat.

Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling prioriteras för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov.

Fortsatt prioritet på att rekrytera rätt behörig personal i alla verksamhetsdelar.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningens volym är tydligt kopplad till aktuell arbetsmarknad och styrs av den enskildes rätt att delta i utbildning. Behovet av ökad flexibilitet med snabba insatser i regional samverkan ökar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning löner och priser på 1,75 %, totalt 7 398 tkr.

Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 7 465 tkr.

Ramen har ökats med:

- 2 000 tkr peng åk F-9
- 2 000 tkr peng förskola

- 1 000 tkr resurscentrum
- 1 000 tkr anslag
- 8 809 tkr ökad internhyra
- 289 tkr ökade kapitaltjänstkostnader inventarier nya Skärlagsskolan
- 105 tkr ökade kapitaltjänstkostnader inventarier Fornbyskolan

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 935 tkr, 315 tkr omfördelning till KS avseende beslutsstödsystem samt 1 000 tkr avseende 2021 års ettårssatsning.

Nya ettårssatsningar 2022 om totalt 1 600 tkr varav 300 tkr avseende projekt hemmasittare samt 800 tkr avseende projekt ungdomsfrågor.

VERKSAMHETEN 2023-2024

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

VERKSAMHETMÅTT

Antal barn	Redov 2020	Redov 2021	Redov 2022
Förskola			
Förskola 1-3 år	421	427	440
Förskola 4-5 år	328	319	349
Summa	749	746	789
Skolbarnomsorg	689	764	748
Grundskola			
Förskoleklass	173	184	186
År 1-5	866	892	916
År 6	185	182	182
År 7-9	504	529	542
Summa	1 728	1 784	1 826
Gymnasieskola	506	499	499

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är verksamheternas medarbetare. Därför gäller att rekrytera och utveckla kompetenta förskollärare, lärare och skolledare som kan involvera barnen och eleverna i lärandet. Genom att jämföra sig med andra och ta till sig forskning om hur bra undervisning bedrivs utvecklas verksamheten i kollegiala processer över enhetsgränserna.

Målstyrningen i skolan med en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt ett genomtänkt värdegrundsarbete är grunden i hur nämndens mål skall nås.



Humanistiska nämndens mål

Barn och utbildning

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

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	29 444	32 483	33 150
Uppräkning	576	667	681
Ramförändring	2 463		
Budget, netto	32 483	33 150	33 831
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

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

I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Under våren 2021 har handläggare, verksamhetsutvecklare och chefer utbildat sig i metoden Sign of Safety.

Ett viktigt uppdrag som ligger hos Individ- och familjeomsorgen är stöd till ungdomar. Vi har fältare och ungdomssamordnare som fokuserar på trygga förhållanden för ungdomar samt förebygga missbruk och brottslighet hos målgruppen. En viktig del av ungdomsarbetet är samverkan med andra aktörer både internt inom kommunen och med externa krafter. Ett professionellt nätverk finns i form av SSPF (Socialtjänsten, skolan, polis och fritidsgårdar). Föräldracaféer är en del av samverkan för att stötta föräldrarna i deras föräldraroll.

Från och med 1 maj 2021 kommer två enheter bilda en gemensam enhet, Arbetsmarknads- och Integrationsenheten och tillhöra en nämnd, Humanistiska nämnden. Enheten kommer att bestå av 6 medarbetare och en enhetschef.

Den nya enheten ska arbeta för att: Stödja individer och ge förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin egen försörjning och genom det se sig som inkluderade i samhället. Öka kunskapen om arbetslivet och dess förutsättningar både för unga och vuxna. Ge unga och vuxna vägledning till arbetslivet – utifrån sina egna kompetenser, önskemål och arbetsmarknadens behov.

Vi fortsätter arbetet med e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjnings-stöd. Även digitala behandlingsmoduler, digitala mötesformer och webbutbildningar är på frammarsch.

Ekonomiska förutsättningar

I verksamhetens ram ingår kostnadsökningar med 1,75 % för löner och övriga kostnader för 2022 och 2 % för 2023-2024. Ramförändringen består av en rationalisering på 41 tkr, ett tillskott om 21 tkr för internhyra, en minskning med 135 tkr för IFO:s del av nytt beslutsstödssystem samt en ökning på 2 618 tkr då IFO tagit över driften av Arbetsmarknadsenheten.

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och våld i nära relationer.

En utmaning är att hitta ekonomiskt utrymme för eventuella satsningar på digitala lösningar inom behandling och handläggning.

Med anledning av coronaviruset och dess påföljder kan ett ökat behov inom verksamheten uppstå inför 2022. En ökat tryck på försörjningsstöd är en tydlig risk inför framtiden. Även andra behov av stöd och hjälp från socialtjänst kan komma i fråga.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Utredningen "Framtidens socialtjänst" presenterade förslag till ändringar i socialtjänstlagen i juli 2020. Det förväntas att utredningen leder till en ny socialtjänstlag som implementeras under 2022 och framåt. En ny lag kan innebära behov av förändringar i verksamheten för att möta medborgarnas behov på ett annat sätt än tidigare.

Enligt kvalitetsboks slutet 2021 är prioriterade områden:

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

kommer till egen försörjning och att arbetslinjen följs.

- Genomlysning av samverkansformer där socialkontorets personal deltar. Leder samverkan till lämpligt stöd för barn, ungdomar och vuxna?

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

Under perioden är det planerat att socialkontoret flyttar från nuvarande lokaler. En flytt ger möjligheter till bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten bli aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande ungdomar minskar successivt. I början av 2021 har vi fyra ungdomar som Trosa kommun har ansvaret för.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för 2020 med flerårsplan fram till 2024 i juni 2019.

Humanistiska nämnden fastställde sex nya mål för Individ- och familjeomsorg i november 2019. Dessa mål täcker områdena samverkan, engagemang, hjälp till självhjälp, medborgarnas behov och önskemål, tidiga insatser och förebyggande arbete.

Personalen har arbetat med en nedbrytning av dessa mål till aktiviteter som bidrar till måloppfyllelsen. Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik, enkäter till samarbetspartners och enkäter till personal.

Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.

Humanistiska nämndens mål

Individ- och familjeomsorg

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Samverkan			
1. Samverkan kring barn och unga inom Trosa kommuns verksamheter fungerar bra.	Verksamheter är nöjda med hur samverkan fungerar (svara 3-4 på en skala 1-4) i en årlig enkät. Samverkansforum där socialkontoret och skolkontoret medverkar leder till lämpligt stöd för barn och ungdomar.	Egen uppföljning i enkätform. Uppföljning av alla samverkansforum med utvärdering av deltagare.	
Engagemang			
2. Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85.	Årlig HME enkät. Redovisas i bokslutet.	
Hjälp till självhjälp			
3. Biståndet i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och att bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.	Alla ska bidra till sin egen försörjning och stödet från socialkontoret ska utformas så att bidragstagare ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.	Arbetsförmedlingsstatistik om arbetslöshet, redovisning av varaktighet på bistånd från verksamhetssystemet Treserva.	
Medborgarnas behov och önskemål			
4. Brukare ska känna sig nöjda med stöd från socialtjänsten.	Över 80% av brukare ganska nöjd/mycket nöjd med det stödet de har fått.	Brukarundersökning på myndighet och egen enkät öppenvårdskontakter.	
Tidiga insatser			
5. Andel brukare som själv söker stöd från socialtjänsten ökar.	Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få stöd. Vi utvecklar arbetssätt med våra samarbetspartners som bidrar till att brukare kan vända sig till socialtjänsten för stöd.	Andel ansökningar i förhållande till anmälningar. Andel personer som söker råd och stöd från våra verksamheter.	
Förebyggande arbete			
6. Barn och Ungdomar får bästa möjliga stöd från familjenätverket.	Vi anordnar mötesplatser för föräldrar i form av föräldracaféer, föräldrautbildning och utför behandlingsinsatser som ger förutsättningar för föräldrar att stödja sina barn.	Utvärdering av föräldracaféer och föräldrautbildning mm. Öppenvårdsenkät till barn, ungdomar och föräldrar som deltar i råd och stöd och behandlingsinsatser.	

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	43 002	52 242	52 959
Uppräkning	816	1 127	1 140
Ettårsränsning, föreg. år	0	-1 700	
Rationaliseringar	-155		
Ramförändring	585	1 300	
Kapitaltjänstförändringar	-25	-10	-10
Internhyresförändring	6 319		
Ettårsränsning, innev. år	1 700		
Budget, netto	52 242	52 959	54 089
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa kommun har. En hel del aktiviteter har varit svåra att genomföra, eller har genomförts på andra sätt, under pandemin och vi hoppas nu att 2022 blir mer normalt och att vi åter kan komma igång med dessa. Detta i kombination med nya arbetssätt och kanaler som tillkommit under pandemin och som vi anser varit positiva tillskott.

Flera projekt pågår som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen isrink. Isrink beräknas stå klar under början av

2022 och idrottshall i augusti 2022. Verksamheten kommer att arbeta inför öppningen med att utforma rutiner och arbetssätt så att anläggningarna fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Utveckling och renovering av befintlig konstgräsplan på Häradsvallen, arbete med förstudier är påbörjat och tidsplanen innebär att planen är klar under 2022.

Nuvarande entreprenör för Safiren avslutar sitt avtal inför sommaren 2022. Ny entreprenör kommer att upphandlas under 2021 och tillträder under sommar 2022. Camping och havsbad upphandlas under 2021 och ny entreprenör tillträder inför säsongen 2022. Verksamheten fortsätter att utvärdera och utveckla samverkan med entreprenörer.

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

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2022 är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för löner och 1,75 % för övriga kostnader.

Nämndens budget har justerats för ökade/minskade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 6 294 tkr.

Årets rationaliseringar motsvarar totalt 155 tkr.

Nämnden har fått en utökad ram för drift av isrink på 831 tkr, utökad ram för föreningsstöd på 200 tkr samt en ramminskning på 446 tkr avseende upphandling som förts över till Teknik- och servicenämnden där all upphandling samlas.

Därutöver har nämnden tilldelats ettårssatsningar motsvarande totalt 1,7 mkr för att arbeta med utbildning för ökad digital kompetens för medborgare samt stötta kulturlivet och kulturaktörer som drabbats hårt av pandemin. Verksamheterna inom fritidsgården, kulturskolan och biblioteket får också del av den ettårssatsningen för att erbjuda aktiviteter för grupper som på olika sätt drabbats av pandemin samt kunna möta behov utifrån tillväxt. Verksamheterna kommer bland annat ha fokus på att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom fysisk aktivitet.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Flera investeringsprojekt och upphandlingar av nya tjänstekoncessionsinnehavare inom nämndens verksamhetsområde pågår och genomförs fram till 2023.

Det innebär att verksamheten kommer ha en hel del att göra med att implementera och få dessa nya områden att fungera på ett bra sätt.

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och förbättring/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.

Fortsatt arbete med utveckling av tjänstekoncessionerna i samverkan med entreprenörer.

NÄMNDENS MÅL

Nämnden fastställde mål för mandatperioden i december 2019.

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

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

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



Kultur och fritidsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål			
1. Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal.	Härrör till KF:s mål 1 och 2.
Kärnverksamheter			
2. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga.	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra.	Egen enkät, skala 1-4.	Härrör till KF:s mål 6.
3. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS).	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra.	Egen enkät, skala 1-4.	Härrör till KF:s mål 7.
Hållbarhet, hälsa, miljö			
4. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid.	60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid.	Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland, genomförs 2017, 2020.	
Engagemang			
5. Hållbart medarbetar engagemang, HME.	Kultur- och fritids verksamheter ska ha ett index om minst 85.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index.	Härrör till KF:s mål 10.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	214 974	229 374	244 597
Uppräkning	3 478	5 129	5 433
Demografi ÅO inkl. uppr.	11 361	10 394	10 724
Ramförändring	-439	-300	
Budget, netto	229 374	244 597	260 754
Investering, netto	1 000	1 000	1 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt vilket kommer att medföra en utökning av äldreomsorgen. För att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. Detta kan medföra en brist på platser fram tills nya platser byggts på Ängsgården.

Befolkningsökningen innebär dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta det behovet planeras ett införande av intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och beteendevetare. Tanken med IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt

förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För att möta det behovet planeras 11 nya boendeplatser på Ängsgårdens demensboende. Då det även är stor efterfrågan på platser på dagverksamhet för personer med demenssjukdom kommer ytterligare en dagverksamhet att öppnas i befintliga lokaler på Häradsgården i Vagnhärad. Under 2019 startade vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det 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. Projektet drivs av en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas pågå fram till slutet av 2021 då IBIC ska vara helt implementerat inom kontorets alla delar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den fortsätter enligt plan och under 2021 slutförs heltidsresan då all tillsvidareanställd personal har erbjudits heltidsanställningar. Det medför dock att arbetssätt och schemaplanering kommer att förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader av projektet, detta kommer att vara ett kontinuerligt arbete framöver.

Det finns ett lagförslag att det under 2022 ska införas en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, det kommer inte att införa några större förändringar av arbetssättet då hemtjänsten i Trosa kommun delvis arbetar på det viset redan.

Mycket av verksamhetsutvecklingen som är planerad till 2022 kommer självklart att påverkas av hur den pågående pandemin utvecklas framöver.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2022 uppgår till 229 374 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 11,4 mkr för 2022. En rationalisering på 765 tkr och ettårssatsningen på 500 tkr från 2021 minskar ramen medan ettårssatsningen för 2022 samt kompensation för höjd internhyra ökar ramen med 300 tkr respektive 303 tkr. Ramen minskas med 315 tkr för VO:s del av kostnaden för nytt beslutstödsystem och ökas med 538 tkr då driften av återvinningsbutiken tagits över av vård- och omsorg.

VERKSAMHETEN 2023-2024

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka även dessa år. Utvecklingen innebär ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Under 2023 behövs det ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

Utredningen om en ny socialtjänstlag (SoL) har, i augusti 2020, lämnat sitt slutbetänkande. För vård- och omsorgskontoret innebär förslaget bland annat att socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden såsom hemtjänst och korttidsboende. Förslaget innebär också att verksamheten ska drivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett ökat fokus på förbyggande arbete. Hur lagen kommer att utformas är inte klart men förslaget är att den ska börja gälla 2023.

Regeringen har tillsatt en utredning om en ny lag där målgruppen äldre bryts ut från Socialtjänstlagen. Målet med en äldreomsorgslag är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har utretts av regeringen. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till reger-

ingen i januari 2019. I juni 2020 skickades sedan utredningen på remiss. Förslag i utredningen är att staten tar över myndighetsutövningen kring personlig assistans samt att nya insatser tillkommer och att vissa gamla insatser görs om. Utredningen beräknar att kostnaderna för kommunerna kommer att öka medan statens kostnader kommer att minska.

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

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

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

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2020	Budget 2021	Budget 2022
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 798	2 791	2 730
80-89 år	621	642	734
90 - år	108	102	109

NÄMNDENS MÅL

Nämnden fattade beslut om nya mål i december 2019.

Vård- och omsorgsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Kompetens			
1. Personal som arbetar inom vård- och omsorgskontoret ska ha rätt formell kompetens.	Andel personal med formell kompetens ska öka.	Egen mätning av personals utbildning.	Nolläge tas fram 1 jan 2020.
Nöjdhet			
2. Brukarna ska vara sammantaget nöjda med vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun.	Minst 90 % av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med vård- och omsorgskontoret.	Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, samt egen enkät egen regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 87/85.
Trygghet			
3. Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd.	Minst 90 % ska känna sig trygga till mycket trygga i sitt hem med stöd.	Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, samt egen enkät egen regiverksamheter funktionsnedsättning.	Nuläge: 93/87.
Personal			
4. Hållbart medarbetarengagemang.	Totalt index på minst 85.	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun.	Nuläge: 85/79.
Ekonomi			
5. Vård- och omsorgskontoret ska vara kostnadseffektivt.	Ej överstiga standardkostnaderna.	Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, vad kostar verksamheten (VKV).	Nuläge: 5,3 % ÄO, 3,7 % LSS.
Miljö			
6. Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt.	Alla transporter ska ske fossilfritt.	Egen mätning.	Saknar nuläge.



Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	37 540	39 573	50 285
Uppräkning	760	992	1 207
Ettårssatsning, föreg. år		-500	
Rationalisering	-69		
Ramförändring	-104		
Kapitaltjänstförändring	861	2 458	989
Internhyresförändring	85	7 762	415
Ettårssatsning, innev. år	500		
Budget, netto	39 573	50 285	52 896
Investering, netto	159 739	41 150	18 900

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

En stor potential finns i samarbetet med Trobo kring utveckling och förvaltning av de kommunala fastigheterna över tid. Det finns även stora möjligheter till ökad samverkan när det gäller fastighets-services uppdrag och det arbetet kommer att pågå inför och under 2022.

Internhyresmodellen utvärderas och uppdateras inför budget 2022.

Detta är åtgärder som ger verksamheten en bättre utgångspunkt för att kunna genomföra

planerat underhåll, energiåtgärder och över tid ha en effektiv förvaltning av de kommunala fastigheterna.

Byggentreprenör för isrink och idrottshall är upphandlad. Isrinken bedöms vara klar i början av 2022 och idrottshallen augusti 2022.

Socialkontoret kommer att få nya kontor på Industrigatan 8. Planering är påbörjad och inflyttning beräknas kunna ske 2022.

Nuvarande socialkontor ska byggas om till demensboende och behöver stå klart tidig höst 2023.

Under 2020 genomfördes en tillståndsbedömning av det kommunala gatunätet samt inspektion av broar där underhållsbehovet bedömdes. En underhållsplan har tagits fram och arbetet pågår löpande även 2022 och framåt.

Inom området park ska underhållsplanen avseende kommunens träd och växter implementeras. Bestånd av invasiva arter kräver särskild behandling.

Måltids- och köksutveckling pågår där tillagningsskock tillskapas på Skärlag inför 2022. Fornbyskolans kök byggs också om till ett tillagningsskock som blir klart under 2022. Häradsgårdens kök ska byggas om till produktionskök för enbart äldreomsorgen, vilket kan påbörjas tidigast när Fornbyskolans kök är klart. Organisationen behöver anpassas då det t.ex. behövs fler kockar när tillagningsskocken blir fler.

Nya prismodeller för måltider kopplat till utvecklingen av kök, kvalitet, tillväxt och organisation tas fram inför budget 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2022 är enligt anvisningar uppräknad med 1,75 % för löner och 1,75 % för övriga kostnader. Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 946 tkr.

Årets rationalisering motsvarar totalt 1 269 tkr. Av dessa regleras 1 200 tkr i internhyresmodellen och innebär att interna hyresgäster får en lägre hyra. Nämnden har även fått en utökad budget för planerat underhåll på kommunens fastigheter motsvarande 2 000 tkr samt bevakning 500 tkr, även det regleras i internhyran och budget har fördelats ut på de förvaltningar som hyr lokaler internt.

Budgeten för muddring har tidigare legat som investering. Inför 2022 erhåller nämnden en ramökning i driftbudgeten med 1 000 tkr istället.

Behovet av att utöka personalresurser för upphandling har funnits sedan en tid tillbaka. En upphandlare/avtalscontroller är anställd fr.o.m. 2021 och inför 2022 erhåller nämnden en ramökning om 840 tkr för det samt 446 tkr som flyttas från Kultur- och fritidsnämnden så all upphandling samlas på Teknik- och servicenämnden.

Budgeten för kommunförsäkringar har fr.o.m. 2022 flyttats till kommunstyrelsen.

Budgeten för AME:s verksamheter arbetsmarknad och återvinningsbutik (LSS) har fr.o.m. maj 2021 flyttats över till Humanistiska nämnden och till Vård- och omsorgsnämnden. Verksamheten drift Korslöt ligger kvar inom Teknik och service, driftenheten. Kostnaden för Korslöt finansieras inom avgiftskollektivets budget – renhållning.

Nämnden har tilldelats ettårssatsning motsvarande 500 tkr för utveckling av måltidsorganisationen och kompetensutveckling kopplat till köksrenoveringar samt uppdraget att organisera köken inom förskolan till driftenheten.

VERKSAMHETEN 2022-2023

Verksamheterna inom Teknik och service har genomgått och genomgår stora förändringar kopplat

till koncernsamordningsuppdrag, digitalisering, ombyggnationer av kök, tillväxt och organisationsförändringar internt. Det kommer att finnas behov av att landa ned och sätta organisationerna och nya arbetssätt.

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

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

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

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge Ostlänken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och en organisation som kan möta de behoven behöver riggas. Arbete med alternativ till Infart Västra Trosa sker i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

Fortsatt utveckling av kökens standard.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

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

Redovisning av måluppfyllande görs i delårsbokslut och bokslut.

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

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	-1 020	0	0
Återföring tidigare års resultat	1 020		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	39 500	27 500	134 458

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

VA

Trosa kommun växer och kraven är stora på VA att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet som en följd av tillväxt och exploatering.

Kontoret arbetar vidare med att ta fram en plan för taxeutvecklingen avseende VA framåt. Taxan ska täcka kapitalkostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten samt den framtida lösningen för avloppsrening inom Trosa Kommun.

När det gäller ny framtida avloppslösning kommer arbete med förberedelser och projektering av beslutad lösning pågå under flera år framöver. Beslutad lösning ska vara i drift senast 2028.

En förstudie som genomförs 2021 kring ovidkommande vatten syftar till att dra upp riktlinjer och plan för att långsiktigt sänka volymerna ovidkommande vatten de närmsta åren. Åtgärder kommer att genomförs i ledningsnätet.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter pågår ett arbete med att besluta om skyddszoner. Tekniskt underlag klart, inväntar återkoppling från Länsstyrelsen för vidare beredning.

Projektet med att införa digitala vatten-mätare kommer pågå även 2022.

Renhållning

När det gäller fastighetsnära insamling, som ursprungligen skulle börja gälla januari 2021, har regeringen i september 2020 meddelat att man ser över reglerna och skjuter fram kravet till 1 januari 2023. Verksamheten följer utvecklingen kring regelverket.

Arbete med Renhållningsordning påbörjas under 2021 och kommer att skrivas fram för beslut under 2022.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar. uppräknad med 1,75 % för ökade personalkostnader och 1,75 % för övriga kostnadsökningar.

VERKSAMHETEN 2023-2024

VA

Arbetet med projekt ny avloppslösning kommer att pågå fram till driftsättning senast 2028.

Fortsatt arbete med ledningsförnyelse och ovidkommande vatten enligt plan.

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

Utredningar behöver ske kring vattenförsörjning för att minska risken för vattenbrist och slippa åtgärder som bevattningsförbud.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställde mål för mandatperioden i juni 2019.

Teknik- och servicenämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål			
1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 1.
2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen /indextal	Härrör till KF:s mål 3.
Kärnverksamheter			
3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet.	Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra.	Enkät "Skolmat Sverige"	Härrör till KF:s mål 6.
4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet.	Minst 75 % upplever att måltiden är bra eller mycket bra.	Egen enkät	Härrör till KF:s mål 7.
Miljö			
5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade.	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade.	Inköpsstatistik	Härrör till KF:s mål 8.
6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska.	Energiförbrukningen/fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022.	Energiförbrukn. (MWh)/fastighetsyta (kvm)	Härrör till KF:s mål 8.
Engagemang			
7. Hållbart medarbetar engagemang, HME	Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85.	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 558	1 624	1 675
Uppräkning	44	51	52
Ramförändring	22	0	
Budget, netto	1 624	1 675	1 727
Investering, netto	0	0	0

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret. Från och med 1 januari 2021 är kontorets ärendehantering digital. Originalhandlingar förvaras i ärendehanteringssystemet ECOS samt att ankomststämpling och signering görs digitalt. Vi fortsätter utveckla våra e-tjänster för att underlätta för företag och kommunens invånare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen för 2022 är 44 tkr. En rationalisering på 2 tkr tillsammans med ett tillskott på 24 tkr för internhyra ger en ramförändring netto på 22 tkr.

VERKSAMHETEN 2023-2024

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 arbetssätt samt samverkar med andra myndigheter för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

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

Målen uppnås genom att genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

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

Miljönämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod	
1. Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen service-faktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2. Hållbart medarbetaren-gagemang, totalt index 85.	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medar-be-tarengagemang.
3. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genom-föras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.	Årlig avstämning och jäm-förelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällan-de tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5. Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.	Andelen uppföljande kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	Årlig avstämning och jäm-förelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.	Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.

Revisionen

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	879	893	911
Uppräkning	15	18	18
Ramförändring	-1	0	0
Budget, netto	893	911	929

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Revisorerna ska pröva om:

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2022

Revisionen fortsätter att utveckla dialogen med Kommunfullmäktige för att tydligare rapportera revisionens arbete. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 1,75 % vilket resulterar i 15 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 1 tkr.

VERKSAMHETEN 2023-2024

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

Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Redovisas i höstbudget.

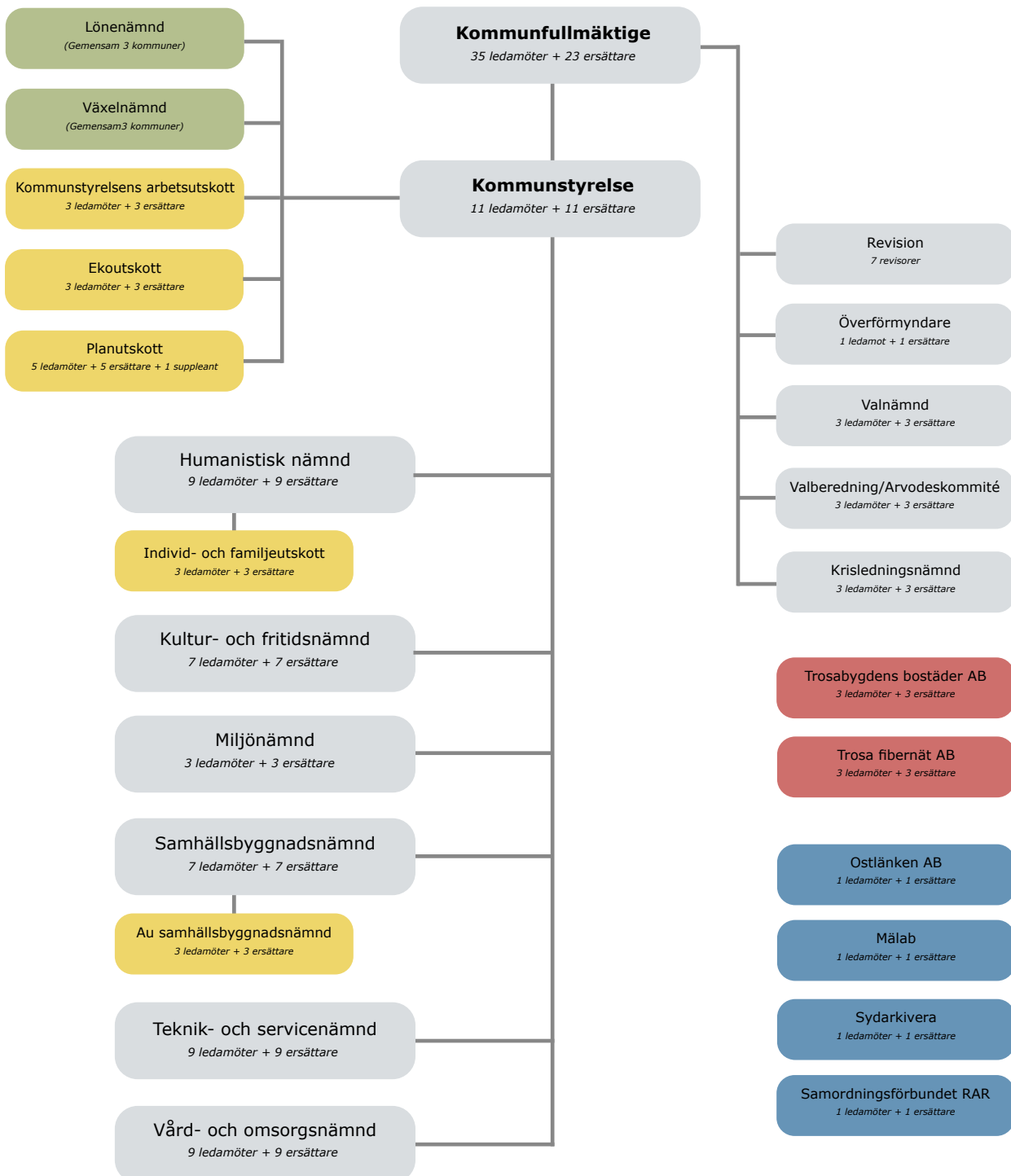
Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

Redovisas i höstbudget.

Peng särskilt boende

Redovisas i höstbudget.

Trosa kommunkoncern





Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se

§ 2

KF 2021/81

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Beslut

Valberedningens/Arvodeskommitténs förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Ärendet

I ärendet *Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun* föreslås det att arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun ska revideras och ändringen gälla från och med den 1 januari 2022. Revideringen avser höjt årsarvode för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. Valberedningen/Arvodeskommittén ska bereda ärenden gällande ändringar i arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2021-05-21.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Gäller fr.o.m. 1 januari 2022

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2021-06-09, § X. Dnr KS 2021/
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda	2
Giltighetstid	2
Tillämpningsområde	2
Ersättningsformer	2
Ersättningarnas storlek	2
Ersättningsberättigade sammanträden	2
Ersättningsberättigade förrättningar	3
Förtroendeuppdrag	3
Sammanträdesarvoden	4
Förrättningsarvode	4
Resekostnadsersättning och traktamente	5
Gruppledare och gruppleदारarvode	5
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.	6
Förlorad arbetsinkomst	6
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda	6
Förlorad semesterförmån	6
Ersättning för speciella kostnader	6
Föräldraledighet	7
Gemensamma bestämmelser	7
Gemensamma bestämmelser för ersättning	7
Utbetalning	7
Särskilda bestämmelser	8
Ekonomiska förmåners upphörande	8
Nämnd och respektive ordförandes ansvar	8
Tolkning av bestämmelser m.m.	8
Tolkningsfrågor	8
Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ	8
Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden	9

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda

Giltighetstid

§ 1

Dessa bestämmelser gäller från och med 2022-01-01.

Tillämpningsområde

§ 2

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder.

Ersättningsformer

§ 3

Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning ingå.

Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och för styrkta speciella kostnader.

Ersättningarnas storlek

§ 4

Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 1 januari. Årsarvoden och de begränsade årsarvoden omfattning av riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige.

Ersättningsberättigade sammanträden

§ 5

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:

- a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas sammanträden,
- b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även minnesanteckningar.

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 6

Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:

- a) Presidiemöten.
- b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
- c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
- d) Besiktning eller inspektion.
- e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.
- f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande.

Förtroendeuppdrag

§ 7

Förtroendevald med rätt till årsarvode

Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av riksdagsmannaarvodet.

För förtroendevald med årsarvode gäller även:

- Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även:

- Förrättningsarvode, § 9.

Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode

Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 40 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode gäller även:

- Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare).
- Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare).
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd

Ersättning utgår enligt följande:

- Sammanträdesarvode, § 8.
- Förrättningsarvode, § 9.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Sammanträdesarvoden

§ 8

Generellt

Sammanträdesarvoden utgår som timmarvoden.

Timmarvode

Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvode. Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av riksdagsmannaarvode för varje påbörjad halvtimme.

Sammanläggning

Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet påbörjas inom två timmar.

Förrättningsarvode

§ 9

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utgår som timmarvode.

Timmarvode

Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode.

Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Arvodestid

Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till åtta timmar per dag vid flerdrygnsförrättningar.

Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för valnämnden under valnatten.

Resekostnadsersättning och traktamente

§ 10

Inom kommunen

Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer. Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats beslutas för detta.

Utanför kommunen

Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet.

Gruppledare och gruppleदारarvode

§ 11

Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.

Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppleदारarvodet kan inte delas mellan flera personer.

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

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

Förlorad arbetsinkomst

§ 12

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste slutskattsedeln.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

§ 13

Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser.

Förlorad semesterförmån

§ 14

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens kansli.

Ersättning för speciella kostnader

§ 15

För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. Sådana kostnader är exempelvis:

- Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 12 år.
- Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av uppdraget.
- Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader

som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar.

Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Föräldraledighet

§ 16

Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser för ersättning

§ 17

Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Ledamöter och ersättare ska före sammanträdet slut lämna uppgifter om resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren som grund för utbetalning av ersättning.

Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på särskild blankett av sekreteraren och atteras av styrelsen/nämndens ordförande.

Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska atteras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.

Utbetalning

§ 18

Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolfedel per månad, utan föregående anmälan.

Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering.

Särskilda bestämmelser

Ekonomiska förmåners upphörande

§ 19

Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer en ledamot från uppdraget.

Nämnd och respektive ordförandes ansvar

§ 20

Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.

Tolkning av bestämmelser m.m.

Tolkningsfrågor

§ 21

Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska dokumenteras.

Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ

§ 22

Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa organet till representanten från Trosa kommun.

Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden

Kommunfullmäktige

Ordförande	20 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	5 %

Gruppledararvode 10 %

Kommunstyrelsen

Ordförande	120 %
1:e vice ordförande	20 %
2:e vice ordförande	70 95 %

Kommunstyrelsens planutskott

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Kommunstyrelsens ekoutskott

Ordförande	15 %
Vice ordf.	5 %

Humanistiska nämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	10 %
2:e vice ordf.	10 %

Individ- och familjeutskottet

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5%

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	30 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	15 %

Teknik- och servicenämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Miljönämnden

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5 %

Valnämnden¹

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Överförmyndaren	10 %
------------------------	------

Revisorerna

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %
Övriga revisorer	1 %

Trobo (Trosabygdens Bostäder AB)

Ordförande	20 %
Vice ordf.	10 %

Trofi (Trosa Fibernät AB)

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

¹ Endast under valår. År 2020 ska begränsat årsarvode utgå till ordförande och vice ordförande för arbete med ny valdistriktsindelning.



SOCIALDEMOKRATERNA I TROSA – FRAMTIDSPARTIET

Budget 2022 med flerårsplan 2023-24 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Socialdemokraternas förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2022 fastställs till 21:60 kr.
2. Förslaget till budget 2022 och flerårsplan 2023-24 antas.
3. Socialdemokraternas Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed varastyrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2021 upprätta internbudgetar för år 2022 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2022.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 130 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 53.
13. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun enligt bilaga 2.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.

Magnus Johansson
Socialdemokraterna i Trosa Kommun

Bilagor

1. Budget 2022 med flerårsplan 2023-24
2. Rev. arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Budget 2022 med flerårsplan 2023–2024



www.socialdemokraternatrosa.se/var-politik/s-budget-2022/

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2022 (34,85 Mkr)

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2022

Sommarjobb för ungdomar 0,6 Mkr
Betygslyft grundskolan, 5 Mkr
Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr
Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr
Arbetsskor vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,5 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr

Verksamhetsförändringar som överensstämmer med majoritetens förslag till budget 2022 (20,4 Mkr)

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

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

Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

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 ideella 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.

TROSA KOMMUN ÄR STARKARE - NÄR VI HÅLLER IHOP

Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen kommun. Därför vill vi investera i kommunens invånare.

Våra förskolor och skolor ska bidra till att varje elev blir sedd, och våra äldre ska få den omsorg de behöver. Vårt föreningsliv ska få förutsättningar för att bidra till att stärka gemenskapen.

Alla kommunens invånare ska känna sig trygga och stolta över Trosa kommun, och få möjlighet till större delaktighet i den demokratiska processen.

Tillväxt är en förutsättning för att Trosa kommun ska fortsätta att vara den trygga och fridfulla plats som både vi invånare och tusentals besökare uppskattar. Det ger ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en välfärd och service av hög kvalité, som kan komma alla till del. Ung som gammal.

Men tillväxten måste ske med miljömässigt hållbarhet och god framförhållning gällande bl.a. välfärd och infrastruktur. Allt för en bättre och tryggare Trosa kommun.

UTBILDNING ÄR TYGGHET FÖR FRAMTIDEN

Genom att investera i utbildning rustar vi våra barn – och Trosa kommun - för morgondagens utmaningar. Vi har stora rekryteringsutmaningar för all personal de kommande åren och vi behöver också arbeta med att stärka läraryrkets attraktivitet.

Socialdemokraterna vill:

- Alla Trosas kommuns skolor ska ha focus på goda betygsresultat och lyfta de elever som är i behov av det.
- God framförhållning för förskole- och skollokaler vid byggandet av nya bostadsområden.
- Mindre barngrupper i förskolan och resurser där de bäst behövs.
- Barnomsorg på obekvämt arbetstid, även på helger.
- Kvalitetslyft i förskolan – personal tillskott på 10% från 2019 års nivå.
- Läxläsning under den samlade skoldagen.
- Chefer ska vara tillgängliga och delaktiga i det vardagliga arbetet på skolor och förskolor.
- Arbeta fram ett återrekryteringsprogram för utbildade lärare.

- Stärka kontakten mellan Linköpings Universitets lärarutbildning och Trosa kommuns skolor.
- Ge stöd till föräldrar i hantering av barns kontakter på sociala medier.

GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET

De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare och lever längre än någonsin. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag - oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp från hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill:

- Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv.
- Fortsätta förebygga fallskador med hjälp av "FixarMalte/FixarSara" .
- Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden.
- Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldre- omsorgen.
- Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården.
- Erbjuder personalen förbättrad kompetensutveckling och öka takten på arbetet med att nyrekrytera.
- Skapa fler platser inom vård- och omsorgsboenden.
- Bygga moderna trygghetsboenden och fler seniorbostäder.
- Främja äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro.

ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA BOSTAD

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Det ställer krav på blandad bebyggelse i alla delar av kommunen, såväl i Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Vi behöver också värna känslan av det gamla Trosa.

Socialdemokraterna vill:

- Energieffektivisera Trobo – Låt det vi sparar stanna hos de som bor.
- Använda investeringsstöd eller liknande åtgärder för att bygga mer till lägre kostnader.
- Utveckla formerna för medborgardialog och inflytande.
- Ställa högre krav på social hållbarhet för det som byggs.
- Verka för att inkomstkrav och andra krav för att beviljas ett hyreskontrakt ses över för att fler ska ha råd att bo.
- Inrätta en bostadsförmedling i Trosa kommun.
- Det som byggs ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet

TA STÄLLNING FÖR MILJÖN

Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling och ett jämlikt samhälle. En aktiv

miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.

Socialdemokraterna vill:

- Starta arbetet med att bygga en överföringsledning till Himmerfjärdsverket så fort så möjligt.
- Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som gör de hållbara valen möjliga.
- Livsmedel och andra produkter som kommunen köper ska vara miljö- och klimatsmarta.
- Främja ett effektivt och hållbart energianvändande.
- Verka för en cirkulär ekonomi och att avfallsinsamlingen förbättras

KULTUR OCH IDROTT FÖR GEMENSKAP

Oavsett vem du är eller var i Trosa kommun du är bosatt ska du leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Genom att aktivera barn och vuxna bidrar idrottsrörelsen till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Och att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.

Socialdemokraterna vill:

- Säkerställa ett jämställt och jämlikt föreningsbidrag.
- Att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta.
- Att alla barn och unga får daglig fysisk aktivitet i skolan.
- Avgiftsfri simskola för alla 6-åringar.
- Inrätta fritidsbanker – möjlighet att låna fritidsutrustning.
- Investera i en is-/mässhall i Trosa kommun.
- Stärka de fria kulturaktörerna och utveckla befintliga och nya kulturevenemang.
- Fortsätta utveckla fritidsgårdar och föreningsdriven fritidsverksamhet för alla unga i Trosa kommun

TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

När människor tappar tron på framtiden ökar otryggheten. Därför vill vi socialdemokrater stärka det förebyggande arbetet för trygghet.

Tillsammans kan vi nå större effekt än vad vi kan åstadkomma enskilt var för sig.

Socialdemokraterna vill:

- Fördjupa samarbetet med polisen kring trygghetsskapande åtgärder.
- Underhålla och rusta upp otrygga utemiljöer.
- Främja nattvandring och liknande initiativ.
- Verka för närpoliser.
- Stärka formerna för delaktighet och medborgardialog

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Att kunna försörja sig själv och bidra med sitt arbete är grunden för ett jämlikt samhälle som håller ihop, där alla behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Arbetsmarknaden kräver idag mer av oss. Tiden är förbi då vi kunde utbilda oss som unga och sedan ägna sig åt ett och samma jobb resten av yrkeslivet. I Trosa kommun liksom hela Sverige står vi inför en stor utmaning kring att lösa kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärdens verksamheter.

Socialdemokraterna vill:

- Inrätta ett lärcentrum genom samarbete mellan näringsliv, folkhögskolor, högskolor/universitet och arbetsmarknadsenheten.
- Utöka yrkesvuxutbildning så att fler kommuninvånare kan möta arbetsmarknadens behov.
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att nå unga utanför arbetsmarknaden.
- Garanti för elever i årskurs 9, elever med särskilda behov samt ensamkommande ungdomar till kommunala feriearbeten.
- Satsa på att främja ungdomars entreprenöriella förmåga.
- Öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag

NÄRINGSPOLITIK FÖR NYA JOBB – HÄR I KOMMUNEN

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel små företag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas. Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för företag att växa och etableras här. Vi vill skapa nya/fler jobb varje år som motsvarar behovet som uppstår genom befolkningsökningen i kommunen. Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Linköpings universitet, det lokala näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi ska också öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag. Ett hinder för att det lokala näringslivet i Trosa kommun ska kunna växa är bland annat utmaningar med kompetensförsörjningen. Vi behöver se till att det finns ett starkt näringsliv med en stor bredd samtidigt som de offentliga arbetsgivarna kan anställa fler.

I samverkan med näringslivet ska kommunen verka för att utöka antalet praktikplatser för studenter. På så sätt skapas en språngbräda mellan Högskolan och universitetet och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill:

- Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande.
- Främja entreprenörskap och företagande.
- Att utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher.
- Att öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en internationell arena.
- Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Trosa kommun.

FRAMÅT TILLSAMANS - FÖR EN STARKARE OCH TRYGGARE

TROSA KOMMUN

Trosa kommun är fantastiskt. Vacker natur, närhet till en bred arbetsmarknad och en stark tillväxt. Men hög tillväxttakt skapar också utmaningar i form av trånga skolor och köer till våra äldreboenden. Det här kan vi ändra på. Tillsammans.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller ihop. God framförhållning och känsla för vad som gör Trosa kommun unik måste prägla hur och var vi växer. Med ditt förtroende kan vi utveckla Trosa kommun att bli ännu bättre.

För Socialdemokraterna

Magnus Johansson

Omvärldsanalys

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2021

2020 kommer att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Vi lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på svensk välfärd, i synnerhet vård och omsorg, har varit och är fortfarande enorm.

Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommuner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Utvecklade vaccin och vaccineringen har kommit snabbare än någon kunde förutse för ett år sedan. Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare stora statliga stöd, kombinerat med att samhällen och befolkningar anpassat sitt liv till pandemin. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar runt hörnet. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Prognos för kommunerna

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en »verksamhetsskuld«, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov.

Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten.

Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

2021 – global återkomst för inhemska tjänstenärings

Global BNP studsar tillbaka i år, efter den kraftiga dämpningen förra året. Återtåget, som inleddes redan den andra halvan av 2020, har hittills framförallt drivits av globala rekyl för industrisektorer och varuhandel. I takt med att vaccinen framöver skördar allt större framgångar, inte minst i flera OECD-länder, möjliggörs mildringar eller slopade restriktioner på

flera håll i år. De delar av tjänstesektorn som avsevärt har hämmats av restriktionerna förväntas då kunna se fram emot en fas av snabbare återhämtning.

Sannolikt väntar en segdragen återhämtning för vissa delar av tjänstenäringarna; exempelvis räknar vi inte med att resandet och turismen kommer att nå upp till de nivåer som gällde före pandemin varken i år eller nästa år. Att produktionen inom tjänstesektorn 2021 ändå tar fart stärker sysselsättningen, som på de flesta håll världen över dämpades kraftigt 2020. Att få igång hushållens konsumtion av dessa tjänster blir därför en viktig pusselbit i ländernas väg ur lågkonjunkturen.

Rekordstora finanspolitiska satsningar

Både monetära och finanspolitiska stimulanser har sedan krisens utbrott utökats för att stötta den globala konjunkturen. Större betydelse än låga räntor och kvantitativa lättnader antas de finanspolitiska stimulanserna få för den reala utvecklingen 2021. Här leder USA ligan över de som sätter de största paketen, med satsningar 2020–2021 motsvarande hisnande 25 procent av USA:s BNP 2020.

Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten i Sverige

Efter raset förra året stiger svensk BNP snabbt i år, med 3,1 procent jämfört med 2020. Framförallt är det den inhemska efterfrågan som driver upp BNP, inte minst hushållens och den offentliga sektorns konsumtion. Även en uppgång för investeringarna ger visst bidrag till BNP-tillväxten i år.

Nedgång i hushållens rekordspare ger konsumtionsskjuts

Även om pandemin inneburit stor ovisshet för hushållen, liksom att många har förlorat sitt jobb eller företag, så är det en väldigt splittrad bild – medan vissa har drabbats hårt har en stor del av hushållen också klarat sig ekonomiskt riktigt väl igenom krisen. Ser man till hushållens reala disponibla inkomst per invånare syns en nedgång 2020, vilket är ovanligt. Samtidigt var nog detta utfall långt bättre än många beförde; omfattande åtgärder för att motverka lågkonjunkturen har direkt eller indirekt gynnat hushållssektorn.

De goda utsikterna för uthålligt hög konsumtionstillväxt kommande år vilar således på dels en återhämtning i hushållens inkomster, dels en normalisering av ett ovanligt högt sparande.

Återhämtningen för antalet sysselsatta antas dra ut på tiden

Utsikterna för arbetsmarknaden har ljusnat rejält, inte minst för hösten. Snabbt stigande ekonomisk aktivitet väntas under det andra halvåret, där antalet arbetade timmar beräknas öka med 2 procent. Detta lyft för timmarna beräknas endast ge en måttlig ökning av antalet sysselsatta. I hög grad kommer återhämtningen på arbetsmarknaden i år att bygga på en stigande medelarbetstid; fler arbetade timmar per person i arbete. Det följer dels av förväntat lägre sjukfrånvaro 2021 (jämfört med 2020), men framförallt väntas i år en stor minskning av antalet korttidspermitterade

personer. Stigande produktion under 2021 kommer alltså bygga på att alltfler går upp till normal arbetstid.

Hög arbetslöshet består trots snabbkonjunkturuppgång

Även om antalet jobb bedöms stiga i år och nästa år, beräknas återgången till den sysselsättningsgrad som gällde före krisen dröja ytterligare.

Kalkylen antar därmed att andelen arbetslösa kvarstår på förhöjda nivåer, trots konjunkturuppgången de kommande åren. Att sysselsättningen inte återhämtar sig snabbare följer av bedömningen att åren framöver kommer att medföra ett skifte för delar av arbetsmarknaden. I likhet med andra kriser – vilka visserligen inte alls liknar pandemin – förutsätts en fas av uppsnabbad strukturomvandling; något som antas utgöra en global trend. Många av de arbetstillfällen som tappas i lågkonjunkturen antas inte komma tillbaka när efterfrågan återhämtat sig.

Arbetslösa måste alltså söka sig till nya sektorer och nya yrken, vilket ofta förutsätter att arbetskraftens kompetens anpassas, genom utbildning och omskolning. Redan före krisen var arbetsmarknaden i Sverige polariserad, med en relativt stor grupp som hade svårt att etablera sig också vid stark konjunktur. En svag matchning mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft blev exempelvis allt tydligare under den senaste högkonjunkturen. I nuläget stiger antalet långtidsarbetslösa. Den uppenbara risken är att denna grupp växer och att tudelningen ökar än mer, samtidigt som kompetensbristen består, eller till och med växer, på medellång sikt. Detta framstår som en stor utmaning.

Generellt sett låga löneökningar åren framöver

Förutom den globala ekonomiska dramatiken, präglades den svenska arbetsmarknaden av flera ovanligheter förra året, vilket gjort det speciellt svårt att följa löneutvecklingen. Avtalsrörelsen i mars 2020 sköts upp till hösten, med prolongerade avtal under tiden. Flera regioner aktiverade under året krislägesavtal som tecknades 2019/2020. En stor grupp på arbetsmarknaden omfattades av systemet med korttidspermitteringar, innebärande minskad arbetstid men en relativt lägre minskning av löneinkomsten (där permitteringslön betalad av staten ger en reduktion av lönekostnaden för företagen). Sjukfrånvaron var tillfälligtvis rekordhög. Med dessa förutsättningar har det varit extra svårt att lägga pusslet kring lönerna (för såväl arbetstagarnas inkomster som arbetsgivarnas kostnader), vilket har bäring på förståelsen av utvecklingen i år. Läget klarnade något när väl nya avtal tecknades i oktober, men betalningsförskjutningar, liksom att lönerevisioner för 2020 i vissa fall har skjutits upp till 2021, medför att bilden för 2020 och 2021 är ovanligt oviss. Befintliga avtal pekar dock mot en något högre löneökningstakt i år, än 2020 och 2022. Givet det låga resursutnyttjandet väntas inte någon stark acceleration för löneökningarna kommande år.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun¹

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

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

God ekonomisk hushållning

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

Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tretton mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål samt det första målet som är övergripande.

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

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

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

Finansiella mål

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

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ett års satsningar

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

Varje budgetår tillförs ett års satsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetssätt som effektiviserar verksamheten.)

Rationaliseringar

Socialdemokraterna ställer sig bakom arbetet med ett års satsningar och sedermera rationaliseringar. Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. Budget 2022 är sista året med i tidigare beslutat rationaliseringspaket på 12 mkr. I budget 2022 ingår 3,7 Mkr i rationaliseringar.

Ett års satsningar 2022 (6 mkr)

Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för:

- Brottsförebyggande rådet, 200 tkr
- Ledarskap/medarbetarskap, 100 tkr
- Åtgärder i samband med medborgarundersökning, 200 tkr

- Reserv att disponeras av ledningsgruppen, 1 500 tkr

Ekoutskottet tillförs 100 tkr för:

- Uppdatering av solkarta

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Kartsmart

Barnomsorg och utbildning tillförs 1 100 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 800 tkr
- Projekt hemmasittare, 300 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 700 tkr för:

- Ungdomsfrågor, delvis rörelse, 500 tkr
- Digital utveckling medborgare, 200 tkr
- Kulturinjektion, 300 tkr
- Kulturskola, 300 tkr
- Biblioteken, 200 tkr
- Fritidsgårdarna, 200 tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 tkr för:

- Måltidsorganisation

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 300 tkr för:

- Utemiljö äldreboenden

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

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

Socialdemokraterna värnar om Trosa kommuns ekonomiska styrmodell. Därför tycker vi det är viktigt att de underlag som ligger tillgrund för de anslagsfinansierade budgetposterna skall hanteras lika respektfullt som de budgetposter som justeras utefter de demografiska förutsättningarna. Socialdemokraterna vill att den kommunala organisationen arbetar fram flera scenarier om hur befolkningsutvecklingen kommer att utvecklas i Trosa kommun. Anledningen till varför vi vill detta är att de prognoser som gjorts av befolkningsutvecklingen i samband med GPF:en, de senaste 5 åren, har varit allt för långt från det verkliga utfallet av befolkningsutvecklingen.

För att skapa en bättre planering vill vi att fler scenarios av

befolkningsutveckling arbetas fram och att även lokalstyrgruppen också gör en planering utefter de olika scenarierna.

Trosa kommuns befolkning växer och då krävs det investeringar i kommunen. Det är viktigt att erforderliga lokaler/anläggningar finns till den kommunala verksamheten.

Socialdemokraterna vill att Trosa kommun ska planera bättre långsiktigt. Därför vill vi att fler scenarios arbetas fram av befolkningsutvecklingen och behov av lokaler/anläggningar. Vi vill också att GPF:en revideras innan oktober månads utgång. Då kan denna ligga tillgrund för den reviderade budgeten som beslutas under november-december månad.

Befolkningsprognos

Socialdemokraterna väljer att utgå ifrån den GPF som kommunstyrelsen har beslutat eftersom vi saknar stöd ifrån den kommunala organisationen för att kunna göra de scenarios som vi skulle vilja göra. Om vi hade haft makten skulle kommunchefen fått i uppdrag att göra flera scenarios över hur befolkningsutveckling skulle kunna utvecklas.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en påtagligt höjd lägstanivå per år där de första prognosåren innebär lägre tillväxt för att sedan successivt öka.

Idag ser inte socialdemokraterna att det finns några tecken på att byggande sjunker i kommunen. Bygglovsansökningarna är snarare fler första kvartalet 2021 i förhållande till 2020, då var 2020 ett rekord år.

Socialdemokraterna tror på en större befolkningsökning under högkonjunktur. Utan att fått hjälp av den kommunala organisationen till analys gör vi ändå bedömningen att de år som befolkningen kommer öka som mest kommer det vara runt 500-600 fler kommuninvånare de åren. Med andra ord bedömer Socialdemokraterna att befolknings tillväxten kommer att ligga mellan 230 till 600 över tid i Trosa kommun till 2024.

Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +600 personer/år till ungefär +230 personer/år.

² KS 2020-02-26, § 7

Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2021.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 11,5 mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnads- utjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgs- nämndens ram med 11,4 Mkr.

Ekonomiska förutsättningar

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

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

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

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

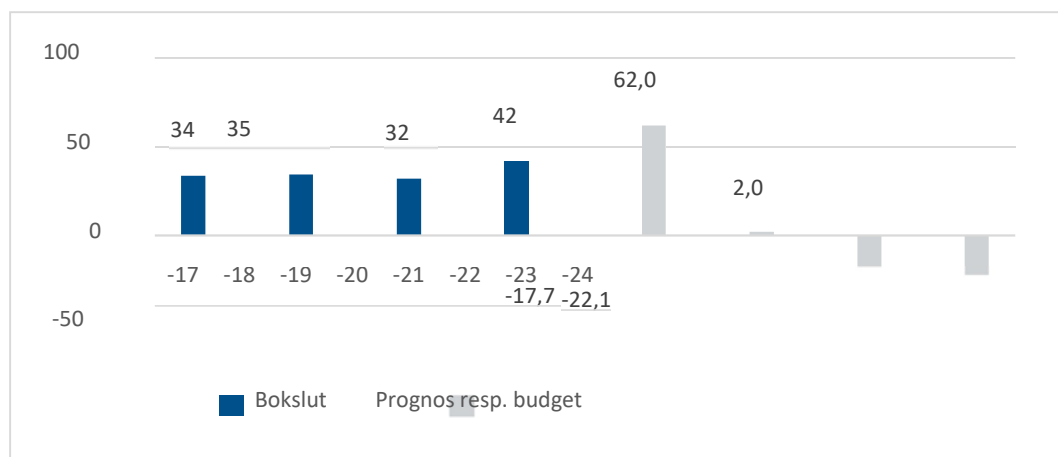
Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2021. Men en justering av befolkningsprognosen med 121 invånare.

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 1,75 procent 2022.

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

Årets resultat 2017-2020 samt prognos och budgetde kommande åren.



Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen. I budget 2022-24 ligger ett antagande om att staten kommer fortsätta att kompensera för den demografiska utvecklingen, motsvarande 1 % av skattenettet årligen, 8 Mkr 2022, 16 Mkr 2023 och 24 Mkr 2024. Trots detta antagande är de budgeterade resultatnivåerna 0,2%, -1,9% och -2,3% för åren 2022-24. Genom att kommunens organisation arbetar med rationaliseringar löpande skapas dock ett handlingsutrymme som gör att kommunen står bättre rustad, än vilket annars hade varit fallet.

I budgeten ligger ett ränteantagande på en procent vilket är något högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Lånevolymen i budgeten uppgår till 660 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 530 Mkr. Åren 2023-24 har räntan återigen budgeterats högre än förväntad faktisk ränta, vilket är en säkerhet då det i praktiken är en buffert. Detta kommer socialdemokraterna anpassa i våra framtida budgeter till verkligheten.

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

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar maj 2021 (8 Mkr)

Elevpeng F-9, 4 Mkr

Resurscentrum, 4 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2022 (34,85)

Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2022

Sommarjobb ungdomar, 0,6 Mkr

Betygslyft grundskolan, 5 Mkr

Kvalitetslyft Förskolan, 3 Mkr

Tak över huvudet garanti, 0,3 Mkr

Arbetskör vårdpersonal, 0,25 Mkr
Barnomsorg på helger obekväma tider 0,4 Mkr
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamhet, 3,2 Mkr
Gratis kollektivtrafik 0,5 Mkr
Beredskap 0,5 Mkr
Koldioxid budget 0,4 Mkr

Verksamhetsförändringar som överensstämmer med majoritetens förslag till budget 2022

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

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

Föreningsstöd, 0,3 mkr
Föreningslokaler, 1 Mkr

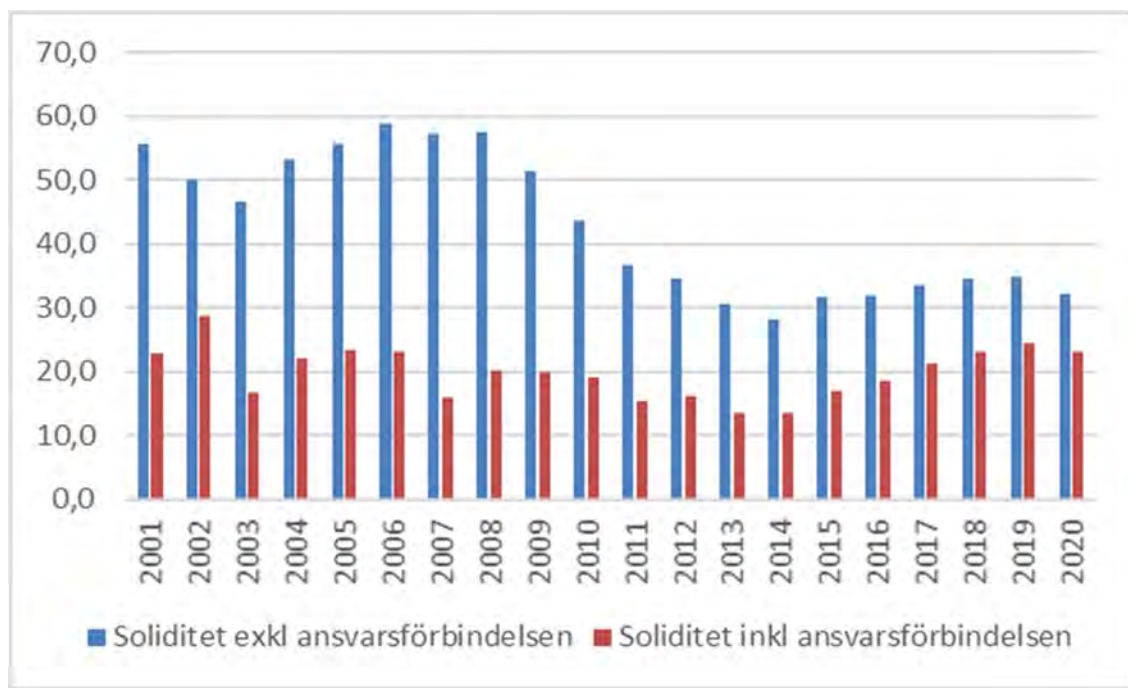
Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa 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 ansvarsförbindelser. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelser förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2024 omfattar investeringar på 835 Mkr. 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.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2020



Miljösatsningar i budget 2021-2024

I enlighet med Trosa kommuns miljöledningssystem som antogs 2020 så redovisas de kommande investeringar som görs inom miljöområdet. Vissa av investeringarna är rena miljösatsningar medan andra har ett annat huvudsyfte men som ändå bidrar till bättre miljö.

- Solceller kommunala fastigheter
- Vandringshinder Trosaån
- Solceller Safiren
- Solkarta
- Kråmö
- Laddstolpar
- Busshållplatser Hagaberg och Trosalund
- GC-vägar bl.a. Öbolandet
- GC-åtgärder bl.a. renovering Trosa - Västerljung
- Vädskydd och cykelgarage
- Reinvestering VA/Fastighet
- Ängsgården konvertering värme
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Utbyte av armaturer

- Digitala vattenmätare
- Flödesmätning vatten
- Utredning vattenskyddsområde
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Byggnation överföringsledning
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Belysning befintliga återvinningsstationer
- Utveckling parker grönmiljö

Några av kommande och pågående investeringar 2021-2024

- Tak och väggar på isrinken - Ishall
- Spontanidrottsplaner med konstgräs
- Skidbacken
- Dans studio
- Förstudie ridhus
- GC-väg Västerljung - Vagnhärad
- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet, fas 1 och 2
- Fornby ny skolbyggnad
- Reservkraft
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan inkl. belysning
- Fler leder MTB-spår
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar
- Safiren solceller
- Hasselbacken (Vent. ytskikt och utemiljö)
- Fageräng, utbyte del av tak
- Anpassning och renovering av Jollen
- Ängsgården, demensboende
- Scenenparken i Vagnhärad
- Renovering Gästhamnen
- Cykelgarage
- Åtgärder Trosa reningsverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Åtgärder Trosa vattentorn
- Renovering Vagnhärads vattentorn
- Projektering överföringsledning

- Byggnation överföringsledning
- Tofsö
- Utveckling Industrigatan, adm. lokaler

Framtid

Många utmaningar väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som har haft mycket stora utmaningar. På sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den unika situationen.

Ett sätt att underlätta för både statens och kommunsektorns planering skulle vara mer långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling. Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda händelser som påverkar skatteintäkterna negativt kunna vara att staten garanterar en viss nivå på skatteintäkterna och justerar statsbidragen med hänsyn till detta, så att kommuner och regioner vare sig blir över- eller underkompenserade och kan planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra för någon part. Stora överskott riskerar att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.³

Trosas befolkning har ökat kraftigt de senaste åren under årets tre första månader 2021 har invånarantalet ökat med 95 personer till 14 404 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Skatteintäkterna för budget 2022 är beräknade med antagandet om 14 600 invånare per 1/11-2021, dvs. 196 invånare ytterligare april- oktober.

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

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

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

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för finansieringen av kommunsektorn. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

³ SKR Ekonomirapporten maj 2021

Kommunfullmäktiges mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål						
1.	Trosa kommun ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. – Trosa kommun ska vara en nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till resurs svaga invånares perspektiv och mänskliga rättigheter.	Trosa kommun ska tillhöra de 20 bästa i jämförelser gjorda i databasen kolada.se			Jämförelser gjorda i databasen kolada.se	Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu
2.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			Medborgarundersökningen /indextal	
3.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			Medborgarundersökningen /indextal	
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat						
5.	Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.			Befolkningsstatistik /antal	
6.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat				Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter						
7.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts			SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.	
8.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)			SKL:s öppna jämförelser	
Miljö						

9.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 i över hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuner		Sveriges Ekokommuners statistik
----	---	---	---	---------------------------------

Engagemang

10.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet		Jämfört med valet 2018
11.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna		Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index

Finansiella mål

12.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva. Grundskola får överstiga standardkostnad.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		VKV/Standard-kostnad jämförande tal
13.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettot för kommunen.			Egen statistik/ andel i %

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	13 684	14 479	14 600	14 730	14 978
Utdebitering kronor/skattkrona	21,60		21,60	21,60	21,60

Budgetberedning maj 2020	Bokslut 2020	Budget borgare 2022 juni	Budget (S) 2022 juni	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------------	--------------	--------------

Verksamhetens nettokostnad	-713 357	-814 792	-814 792	-852 351	-895 754
Rationaliseringar			0		
Rationaliseringar 2023-24			0	3000	3000
Politiskaprioriteringar (S)			-14 450		
Nya satsningar 2021-2022	0				
Ett årssatsningar		0	0	-6 000	-6 000
Avskrivningar	-52 525	-60 975	-60 975	-69 960	-71 073
Central buffert		-16 200	-16 200	-16 600	-17 000
Verksamhetens nettokostnad	-765 882	-891 967	-906 417	-941 911	-986 827

Skatteintäkter	706 075	761 020	767 430	786 295	810 396
Slutavräkning skatt	-13 012	0	0	0	0
tillfällig konjunkturstöd	25 701	0	0	0	
Inkomstutjämningsbidrag	77 561	111 054	111 054	125 293	139 909
Kostnadsutjämningsavgift	-33 999	-29 204	-29 204	-29 710	-30 211
Regleringspost	14 008	33 602	33 602	23 424	20 237
Utjämning LSS	-17 794	-24 816	-24 816	-25 246	-25 671
Införandebidrag	1 492				
Generellt bidrag befolkningsvariabel	0	0	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 145	0	2 000	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	14 294	3 953	10 000	4 342	4069
Fastighetsavgift	30 945	33 511	33 511	33 511	33 511

Antagande statsbidrag demografi		8 000	8 000	16 000	24 000
---------------------------------	--	-------	-------	--------	--------

Skattenetto	807 416	897 120	911 577	933 909	976 240
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansiella intäkter	4 177	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 753	-6 600	-6 600	-13 200	-15 000

Årets resultat	41 958	2 053	2 060	-17 702	-22 087
-----------------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Atertoring oronmarkning vikande konjunk	-250	20 534	20 534	3 953	4 342
Öronmärkning vikande konjunktur	-22 000	-3 953	-3 953	-4 342	-4069

Balanskravsresultat	19 708	18 634	18 641	-18 091	-21 814
----------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Resultatmål 2 % skattenetto	5,2%	0,2%	0,2%	-1,9%	-2,3%
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Datum 2021-05-26

Projekt	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		X	X	X	X
Statsbidrag		X	X	X	X
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X	X		
Förstudier behovsanalys renovering fastigheter		X	X	X	
Nyckelsystem	X	→	X		
OVK-åtgärder		X →	X	X	X
Solceller kommunala fastigheter			X	X	X
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Förskolelokaler					
Hasselbacken ventilation, ytskikt och utemiljö		X			
Hasselbacken exteriör; panel, tak		X			
Tallbacken förstudie ytskikt		0			
Fageräng, utbyte del av tak			X		
Anpassning och renovering Jollen			X		
Grundskolelokaler					
Framtidens skärlag*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X →	X +	X		
Köks- och matsalskapacitet fas 2*			X	X	
Ytrenovering Fornbyskolan	X	X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X		
Hedebyskolan ytskikt och entré	X	X →	X		
Hedebyskolan skolutrymme		X			
Fornby ny skolbyggnad*		X			
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet		X	X		
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering			X		
Vårdlokaler					
Ängsgården demensboende inkl konvertering värme			X		
Fritids- och kulturlokaler					

Upprustning Skärborgarnas hus	X					
Renovering Gästhamnen	X	X	X			
Trosa Gästhamn förstudie		X				
Trosa Gästhamn hamnkontor*			X			
Häradsvallen	X					
Safiren omklädningsrum*	X					
Solceller Safiren	X					
Kråmö		X	X	→	X	X
Trosa havsbad/camping - servicehus	X	X				
Trosa havsbad/camping - bryggor		X				
Trosa havsbad/camping - lekutrustning			X			
Trosa havsbad/camping - parkering			X			
Konstgräsplan inkl belysning		X	→	X		
Spontanidrottsplaner med konstgräs			X	X		X
Garvaregården	X	X	X			
Ny idrottshall*	X	X	X			
Övriga lokaler						
Kroka gård lager, stängsel			X			
Fritidsanläggningar						
Konstfrusen isrink*	X	X	X			
Tak och väggar till isrinken - ishall			X			
Ismaskin till isrink		X				
MTB-spår	X					
Skidbacken			X	X		X
Förstudie Ridhus			X			
Dansstudio			X			
Sjöställningsramp Trosa*	X	X				
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	42 979	174 950	144 639	14 800	12 100	

Gator och parker						
Reinvestering gator		X	X	X		X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X		X
Lekplatser		X	X	X		X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X		X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X		X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X		X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X		X
Belysning högbergsgatan	X					
Belysning Högbergsgatan från Kruthus till vägbank						
Edanö			X			
Högbergsgatan etapp 3			X			
Högbergsgatan etapp 4			X			
Busshållplats Hagaberg*			X			
Busshållplats Trosalund			X			
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X					

Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X	X		
GC-åtgärder			X	X	
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X		
GC-väg Öbolandet*	X	→	X	→	X
Muddring Tureholmsviken		X	Ø		
Vandringshinder Trosaån*	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården			X		
Scenenparken i VHD*			X		
Belysning vid ån och vid nya parken			X		
Vagnhäradstorg vid fontänparken			X		
Minneslund för sällskapsdjur	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
Tillgänglighet - enkelt avhjälpda hinder		X	X		
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)	X				
Fler parkeringsplatser	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)	X				
Toalett Västra hamnplan *	X				
Suckarnas bro			X		
Länsmansbron	X				
Cykelgarage Ica Trossen	0	X			
Cykelgarage Stationen	0	X			
Offentlig toalett Spindelparken	X				
GC-väg Västerljung-Vagnhärad			X	X	
GC väg Trosa - Västerljung renovering			X		
Gestaltning hamnängen park fortsatt utveckling		X	X		
Laddstolpar			X	X	X
Summa	19 245	17 600	36 650	17 650	8 300
TOTALSUMMA	62 224	192 550	181 289	32 450	20 400

Projekt

avgiftsfinansierade

Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärads vattentorn	X	X			
Pumpstationer Gunnarstensgatan	X				
Tofsö	X	→	X	→	X
VA, Hertig Karlsväg (se även gata)	X				
Projektering överföringsledning	X		X	X	
Byggnation överföringsledning				0 →	X
Solceller på anläggningar som det lämpar sig			X	X	X
Ny vattenledning till Trosa vattentorn	X				
Reinvestering Högbergsgatan (se även i)	X				
Överordnat styrsystem VA/fastighe	0	→	X		

Ventilbytesprogram	X	X	X		
Digitala vattenmätare	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten		X	X	X	
Åtgärder Trosa reningsverk		X			
Åtgärder Trosa vattentorn			X		
Flödesmätning vatten			X	X	
Återvinningsstation Källvik	X				
Flytt av mottagningen på Korslöt	X				
Nya ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Belysning befintliga ÅVS 2020-2022	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	29243	32500	41500	29500	136458

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		X	X	X	X
Inventarier förskolor/skolor		X	X	X	X
Inventarier socialkontoret		X	X	X	X
Kultur och Fritid					
Inventarier		X	X	X	X
Oförutsett		X	X	X	X
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		X	X	X	X
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		X	X	X	X
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		X	X	X	X
Köksutrustning		X	X	X	X
Inventarier tekniska kontoret		X	X	X	X
Kommunstyrelse					
IT-investeringar infrastruktur		X	X	X	X
IT-investeringar admin		X	X	X	X
IT-investeringar skola		X	X	X	X
Inventarier kommunkontoret		X	X	X	X
Investeringsreserv		X	X	X	X
Delsumma nämnder	0	17 825	16 275	15 025	15 025
Summa skattefinansierade	62 224	210 375	197 564	47 475	35 425
Summa avgiftsfinansierad	29 243	32 500	41 500	29 500	136 458
Totalt	91 467	242 875	239 064	76 975	171 883

Investeringsbudget konstnärlig

Tillägg och förändringar är
fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Pro jek tbu dg et	Avsätt s till konstn ärlig gestalt nin
Kultur- och fritidslokaler		
Trosa Gästhamn hamnkontor*	X	X
Safiren omklädningsrum*	X	X
Ny idrottshall*	X	X
Konstfrusen ishall	X	X
Sjösättningsramp Trosa*	X	X
Skol- och barnomsorgslokaler		
Framtidens skärlag*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1*	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 2*	X	X
Fornby ny skolbyggnad*	X	X
Äldreomsorgslokaler		
Park- och stadsmiljö		
Busshållplats Hagaberg*	X	X
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station*	X	X
GC-väg Öbolandet*	X	X
Vandringshinder Trosaån*	X	X
Scenenparken i VHD*	X	X
Toalett Västra hamnplan *	X	X
Totalt	325 100	3 251

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

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 068 738	1 241 187	1 431 587	1 574 741	1 585 243
Finansiella anläggningstillgångar	60 899	60 899	60 899	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar	1 129 637	1 302 086	1 492 486	1 635 640	1 646 142
Exploateringsmark	54 713	70 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	91 003	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	194 241	70 000	70 000	70 000	70 000
Summa tillgångar	1 469 594	1 517 086	1 707 486	1 850 640	1 861 142
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	474 191	446 123	448 176	430 475	408 389
Därav årets resultat	41 958	18 793	2 053	-17 701	-22 086
Eget kapital	474 191	446 123	448 176	430 475	408 389
Avsättningar	94 844	101 806	101 806	101 806	101 806
Avsättningar	94 844	101 806	101 806	101 806	101 806
Långfristiga lån (ink anslutn avg)	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Långfristiga skulder	585 275	660 000	660 000	660 000	660 000
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	497 504	658 359	690 947
Kortfristiga skulder	315 284	309 157	497 504	658 359	690 947
Skulder	900 559	969 157	1 157 504	1 318 359	1 350 947
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 469 594	1 517 086	1 707 486	1 850 640	1 861 142

Nettoramar 2021-2024

Ramar (tkr)		2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelse		92 381	97 316	89 690	98 658
Politisk ledning		12 323	13 123	15 805	13 653
Kommunkontor		57 270	65 468	55 208	65 885
Ekoutsnittet		1 988	2 525	2 077	2 120
Central buffert		20 800	16 200	16 600	17 000
Humanistisk nämnd		424 984	465 939	417 159	487 829
Barnomsorg o utbildning		395 140	433 056	386 950	453 998
Individ och familjeomsorg		29 844	32 883	30 209	33 831
Kultur & fritid		43 002	52 242	45 248	54 089
Vård- & omsorgsnämnd		214 468	233 124	240 007	260 754
Teknik & service skatt		37 540	39 573	50 285	52 896
Samhällsbyggnadsnämnd		15 029	15 973	16 065	16 458
Miljönämnd		1 558	1 624	1 675	1 727
Revision		879	893	911	929
Övr kommungem poster		-229	-166	5 569	13 486
Pensioner		9 500	9 666	6 763	10 057
Kommungemensamt		-9 729	-9 833	-4 194	429
Medfinansiering infrastruktur		0	0	0	
Nya satsningar		0	0	6 000	6 000
Rationaliseringar 3 mkr ligger i ovanstående ramar		0	0	-3 000	-3 000
Finansnetto		-5 180	-3 100	-9 700	-11 500
Ökade avskrivningar		0	0	0	
Politiska prioriteringar		0	0	0	
Tot skattefin verks		845 232	903 251	859 478	988 812
Skattenetto		850 758	911 577	863 930	863 930

Kommunstyrelsen

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år,				
netto	66 005	67 693	76 991	77 268
Uppräkning	1 375	1 255	1 595	1 600
Ramförändring	313	8 043 -	1 318	670
Budget, netto	67 693	76 991	77 268	79 538
Central buffert	20 800	16 200	16 600	17 000
Inkl. central buffert	88 493	93 191	93 868	96 538

Socialdemokraternas prioriteringar

Beredskap	1 000	500	500	500
Sommarjobb	400	600	600	600
Gratis kollektivtrafik	500	500	500	500
Summa	1 900	1 600	1 600	1 600
Total	90 393	94 791	85 127	85 127

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 905	1 988	2 125	2 073
Uppräkning	44	40	48	47
Ramförändring	39	97	- 100	-
Budget, netto	1 988	2 125	2 073	2 120

Socialdemokraternas prioriteringar

Koldioxid budget		400	400	400
Summa	0	400	0	0
Total	1 988	2 525	2 073	2 120

Samhällsbyggnadsnämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	13 401	15 029	15 973	16 065
Uppräkning	341	326	392	393
Ramförändring	1287	618	-300	0
Budget, netto	15 029	15 973	16 065	16 458

Investering, netto	75	75	75	75
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0	0	0	0
Total	15 029	15 973	16 065	16 458

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år,				
netto	350 961 kr	395 740 kr	425 156 kr	438 221 kr
Uppräkning	7 811 kr	7 398 kr	8 997 kr	9 285 kr
Demografi	20 081 kr	7 465 kr	5 668 kr	6 492 kr
Ramförändring	8 887 kr	14 053 kr -	1 100 kr	
Budget, netto	387 740 kr	424 656 kr	438 721 kr	453 998 kr
Investerings,				
netto	4 500 kr	2 750 kr	1 500 kr	1 500 kr
Socialdemokraternas prioriteringar				
Betygslyft Vagnhärad	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Kvalitetslyft förskolor	2 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
Barnomsorg på helger obekväma tider	400 kr	400 kr	400 kr	400 kr
Summa	7 400 kr	8 400 kr	8 400 kr	8 400 kr
Total	395 140 kr	433 056 kr	447 121 kr	462 398 kr

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	29 093	29 444	32 483	33 150
Uppräkning	594	576	667	681
Ramförändring	-243	2463	0	0
Budget, netto	29 444	32 483	33 150	33 831
Investering, netto	100	100	100	100

Socialdemokraternas prioritering:

Tak över huv. Garanti	400	400	400	400
Summa	400	400	400	400
Total	29 844	32 883	33 550	34 231

Kultur och fritidsnämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	40 962	43 002	52 242	52 959
Uppräkning	901	816	1127	1140
Ettårssatsning, föregående år		0	-1700	
Rationalisering	0	-155		
Ramförändring		585	1300	
Kapitaltjänstförändringar		-25	-10	-10
Internhyresförändring	1 139	6319	0	0
Ettårssatsning, innevarande år		1700		
Budget, netto	43 002	52 242	52 959	54 089
Investering, netto	350	350	350	350

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0			
Total	43 002	52 242	52 959	54 089

Vård- och omsorgsnämnd

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	202 993	214 974	229 374	244 597
Uppräkning	1 762	3 478	5 129	5 433
Demografi	8 267	11 361	10 394	10 724
Ramförändring	1196	-439	-300	0
Budget, netto	214 218	229 374	244 597	260 754
Investering, netto	700	1000	1000	1000
Socialdemokraternas prioriteringar				
Framtidssäkra vård och omsorgsverksamheten		3500	3500	3500
Arbetsskor vård personal	250	250	250	250
Summa	250	3 750	3 750	3 750
Total	214 468	233 124	248 347	264 504

en

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	35 581	37 540	39 573	50 285
Uppräkning	990	760	992	1 207
Ettårssatsning, föreg. år			-500	0
Rationaliseringar		-69	0	0
Demografi	717	0	0	0
Ramförändring	252	-104	0	0
Kapitaltjänstförändring		861	2458	989
Intärnhyresförändring		85	7762	415
Ettårssatsning, innev. År		500	0	0
Budget, netto	37 540	39 573	50 285	52 896
Investering, netto	238 200	159 739	41 150	18 900
Socialdemokraternas prioriteringar				
		0	0	0
Summa	0	0	0	0
Total	37 540	39 573	50 285	52 896

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	0	-1020	0	0
Återföring tidigare års resultat	0	1020		
Budget, netto	0	0	0	0
Investering, netto	32 500	39 500	27 500	134 458

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0			
Total	0	0	0	0

Miljönämnden

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	1 450	1 558	1 624	1 675
Uppräkning	48	44	51	52
Ramförändring	60	22		
Budget, netto	1 558	1 624	1 675	1 727
Investering, netto	0	0	0	0

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0			
Total	1 558	1 624	1 675	1 727

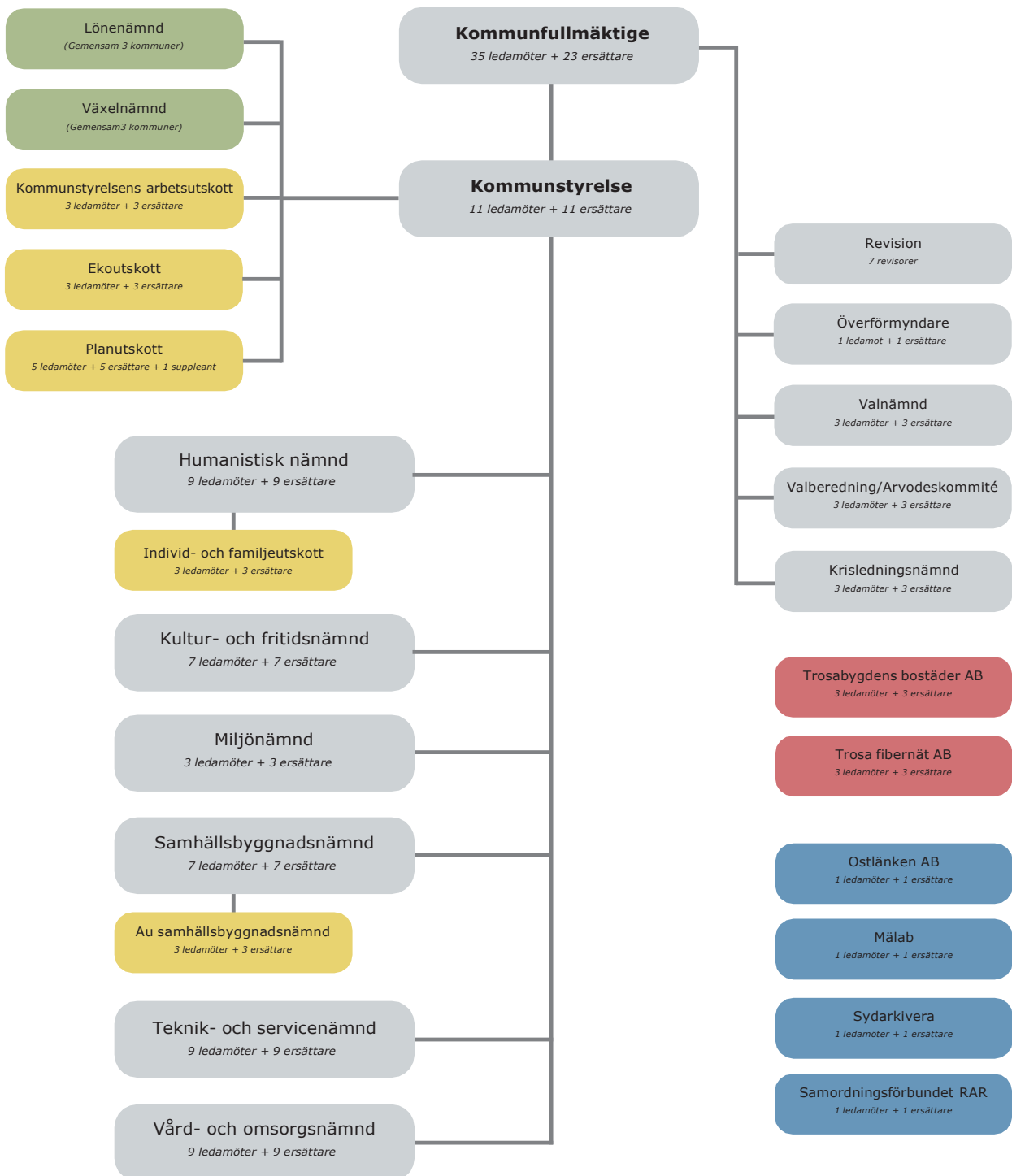
Revision

Totalt (tkr)	2021	2022	2023	2024
Budget föreg. år, netto	828	879	893	911
Uppräkning	17	15	18	18
Ramförändring	34	-1	0	0
Budget, netto	879	893	911	929

Socialdemokraternas prioriteringar

Summa	0			
Total	879	893	911	929

Trosa kommunkoncern



Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Gäller fr.o.m. 1 januari 2022

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2021-06-09, § X. Dnr KS 2021/
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda	2
Giltighetstid	2
Tillämpningsområde	2
Ersättningsformer	2
Ersättningarnas storlek	2
Ersättningsberättigade sammanträden	2
Ersättningsberättigade förrättningar	3
Förtroendeuppdrag	3
Sammanträdesarvoden	4
Förrättningsarvode	4
Resekostnadsersättning och traktamente	5
Gruppledare och gruppleदारarvode	5
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.	6
Förlorad arbetsinkomst	6
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda	6
Förlorad semesterförmån	6
Ersättning för speciella kostnader	6
Föräldraledighet	7
Gemensamma bestämmelser	7
Gemensamma bestämmelser för ersättning	7
Utbetalning	7
Särskilda bestämmelser	8
Ekonomiska förmåners upphörande	8
Nämnd och respektive ordförandes ansvar	8
Tolkning av bestämmelser m.m.	8
Tolkningsfrågor	8
Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ	8
Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden	9

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda

Giltighetstid

§ 1

Dessa bestämmelser gäller från och med 2022-01-01.

Tillämpningsområde

§ 2

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder.

Ersättningsformer

§ 3

Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning ingå.

Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och för styrkta speciella kostnader.

Ersättningarnas storlek

§ 4

Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 1 januari. Årsarvoden och de begränsade årsarvoden omfattning av riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige.

Ersättningsberättigade sammanträden

§ 5

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:

- a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas sammanträden,
- b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även minnesanteckningar.

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 6

Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:

- a) Presidiemöten.
- b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
- c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
- d) Besiktning eller inspektion.
- e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.
- f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande.

Förtroendeuppdrag

§ 7

Förtroendevald med rätt till årsarvode

Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av riksdagsmannaarvodet.

För förtroendevald med årsarvode gäller även:

- Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även:

- Förrättningsarvode, § 9.

Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode

Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 40 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode gäller även:

- Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare).
- Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare).
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd

Ersättning utgår enligt följande:

- Sammanträdesarvode, § 8.
- Förrättningsarvode, § 9.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Sammanträdesarvoden

§ 8

Generellt

Sammanträdesarvoden utgår som timmarvoden.

Timmarvode

Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvodel. Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av riksdagsmannaarvodel för varje påbörjad halvtimme.

Sammanläggning

Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet påbörjas inom två timmar.

Förrättningsarvode

§ 9

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utgår som timmarvode.

Timmarvode

Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode.

Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Arvodestid

Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till åtta timmar per dag vid flerdrygnsförrättningar.

Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för valnämnden under valnatten.

Resekostnadsersättning och traktamente

§ 10

Inom kommunen

Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer. Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats beslutas för detta.

Utanför kommunen

Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet.

Gruppledare och gruppleदारarvode

§ 11

Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.

Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppleदारarvodet kan inte delas mellan flera personer.

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

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

Förlorad arbetsinkomst

§ 12

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste slutskattsedeln.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

§ 13

Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser.

Förlorad semesterförmån

§ 14

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens kansli.

Ersättning för speciella kostnader

§ 15

För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. Sådana kostnader är exempelvis:

- Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 12 år.
- Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av uppdraget.
- Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader

som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar.

Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Föräldraledighet

§ 16

Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser för ersättning

§ 17

Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Ledamöter och ersättare ska före sammanträdet slut lämna uppgifter om resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren som grund för utbetalning av ersättning.

Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande.

Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.

Utbetalning

§ 18

Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolfedel per månad, utan föregående anmälan.

Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering.

Särskilda bestämmelser

Ekonomiska förmåners upphörande

§ 19

Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer en ledamot från uppdraget.

Nämnd och respektive ordförandes ansvar

§ 20

Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.

Tolkning av bestämmelser m.m.

Tolkningsfrågor

§ 21

Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska dokumenteras.

Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ

§ 22

Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa organet till representanten från Trosa kommun.

Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden

Kommunfullmäktige

Ordförande	20 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	5 %

Gruppledararvode 10 %

Kommunstyrelsen

Ordförande	120 %
1:e vice ordförande	20 %
2:e vice ordförande	70 95 %

Kommunstyrelsens planutskott

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Kommunstyrelsens ekoutskott

Ordförande	15 %
Vice ordf.	5 %

Humanistiska nämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	10 %
2:e vice ordf.	10 %

Individ- och familjeutskottet

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5%

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	30 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	15 %

Teknik- och servicenämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Miljönämnden

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5 %

Valnämnden¹

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Överförmyndaren	10 %
------------------------	------

Revisorerna

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %
Övriga revisorer	1 %

Trobo (Trosabygdens Bostäder AB)

Ordförande	20 %
Vice ordf.	10 %

Trofi (Trosa Fibernät AB)

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

¹ Endast under valår. År 2020 ska begränsat årsarvode utgå till ordförande och vice ordförande för arbete med ny valdistriktsindelning.

Sverigedemokraternas ställningstagande till budget för Trosa kommun 2022 med plan för 2023-2024

1. Allmänt

Sverigedemokraterna har 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 2018– 2022”, men har på vissa avsnitt avvikande uppfattningar utifrån Sverigedemokraternas valmanifest för valet 2018. Vi vill särskilt betona följande punkter.

2. Kommunens utveckling

- Vår målsättning är att söka bevara den speciella ursprungliga Trosamiljön och bevara grönområdena och åkermark i kommunen.
- Vi anser att majoriteten i kommunledningen inte tillräckligt tar hänsyn till opinionen mot alltför snabb utbyggnad av kommunen.
- Vi konstaterar med tillfredsställelse att planerna för infart västra Trosa av kostnadsskäl skrinlagts. Vi ser fram emot att alternativa lösningar nu kommer att 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 beslutsfattarna och kommunens invånare.



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

- På senare år har beslut om mottagning av asylmigranter tagits från kommunen och istället hanteras som tilldelning genom myndigheters försorg utan hänsyn till kommunens förmåga att lösa uppgiften. Detta är ett 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 konjunkturykel 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. Vi konstaterar att en sådan tjänst nu tillsatts.

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. Syftet är att invånarna skall kunna ta informerade beslut.
- Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimilierungsfrämjande verksamhet i enlighet med FN:s flyktingkonvention.
- Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregrande 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 uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda de kort- och långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av fortsatt mottagning av nyanlända för Trosa kommun.

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 2022.

6

§ 45

Dnr KS 2021/58

Kvartalsuppföljning och helårsprognos 2021

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2021-03-31.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för att stärka resurscentrums budget.
2. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för höjning av elevpeng år F-9.
3. Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhållsåtgärder gata samt 3 mkr för underhåll av fastigheter och offentliga miljöer.

Ärendet

Prognostiserat helårsresultat är 62 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 45,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 6,5 mkr lägre än budgeterat, se redovisning per nämnd nedan. Central buffert nyttjas inte fullt ut och ger ett överskott på 9,1 mkr. Skatteintäkterna är 23,4 mkr högre än budgeterat framförallt på grund av positiva slutavräkningar för 2020 och 2021. Även räntenettot är bättre än budget, 6,6 mkr.

Osäkerhet i prognosen gäller till exempel konsekvensen av de nya livslängdsantagandena, som kan komma att öka pensionskostnaderna. När det gäller skatteprognoserna så kan utfallet av slutavräkningarna komma att ändras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunkontorets förslag med följande tillägg:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

4. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för att stärka resurscentrums budget.
5. Humanistiska nämnden tilldelas 4 mkr i ramökning för höjning av elevpeng år F-9.
6. Teknik- och servicenämnden tilldelas 2 mkr för underhållsåtgärder gata samt 3 mkr för underhåll av fastigheter och offentliga miljöer.

Magnus Johansson (S): Bifall till kommunkontorets förslag med tillägg att utöka budgeten 2021 enligt bilaga 1.

Forts.

Forts. § 45

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-27.

Kopia till

Nämnderna
Kommunfullmäktige

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2021 för kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2021-03-31.

Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2021.

Sammanfattning

Prognostiserat helårsresultat är 62 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 45,6 mkr.

Verksamhetens nettokostnader är 6,5 mkr lägre än budgeterat, se redovisning per nämnd nedan. Central buffert nyttjas inte fullt ut och ger ett överskott på 9,1 mkr. Skatteintäkterna är 23,4 mkr högre än budgeterat framförallt på grund av positiva slutavräkningar för 2020 och 2021. Även räntenettot är bättre än budget, 6,6 mkr.

Osäkerhet i prognosen gäller till exempel konsekvensen av de nya livslängdsantagandena, som kan komma att öka pensionskostnaderna. När det gäller skatteprognoserna så kan utfallet av slutavräkningarna komma att ändras.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring från 2020 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 6 Mkr.

Pensioner

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 höjdes med 3 mkr inför 2021 till totalt 9,5 mkr. Därutöver höjdes personalomkostnadspåslaget med 4,5 procentenheter till 44,5 procent för att täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner. Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt, men utifrån nu kända förutsättningar prognostiseras ett utfall enligt budget. Nya livslängdsantaganden enligt beskrivning nedan indikerar att prognosen kan påverkas negativt i nästa pensionsskuldberäkning (redovisas i

delårsrapport).

Nytt livslängsantagande i RIPS¹

RIPS-kommittén (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) har sett över livslängdsantagandet i RIPS och tagit fram nya parametrar över livslängden som ska användas i pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande enligt Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd.

När de nya dödlighetsparametrarna tillämpas i pensionsskuldsberäkningarna kommer den beräknade pensionsskulden att öka i kommuner och regioner. I genomsnitt bedöms ökningen ligga på cirka 4 procent i kommuner och cirka 5 procent i regioner.

Skuldökningen blir lägre för ansvarsförbindelsen, då skulden intjänad före 1998, domineras av kvinnor och består av anställda i alla inkomstskikt. Medan skuldökningen blir större för avsättningen, som är intjänad från och med 1998, vilken endast innehåller förmåner för inkomster över taket i det allmänna pensionssystemet, det vill säga förmåner för högavlönade. Även åldern påverkar då avsättningen har lägre genomsnittsålder och det är större ökning av livslängden i yngre åldrar.

Sammantaget blir det en betydande engångsökning av pensionsskulden i sektorn i år, cirka 22 miljarder kronor, när det nya livslängdsantagandet tillämpas i beräkningarna. Det blir även en viss ökning framöver av kostnaden för pensionsintjänandet, då den högre livslängden gör att åtagandet ökar. Uppskattningsvis kan det röra sig om cirka 7–8 procent ökning på avsättningen för förmånsbestämd pension.

Finansiering

Skatteprognosen baseras på SKR:s prognos från 29 april. Skattenettot är 23,4 mkr högre än budget. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på att slutavräkningarna för åren 2020 och 2021 är positiva, sammantaget 16,8 mkr bättre än budget. I övrigt är det eftersläpningsbidraget och skatteintäkterna som är visar ett högre utfall än budgeterat. Slutavräkningarna är preliminära och kan justeras i ny skatteprognos.

Räntan på kommunens lån har budgeterats med en högre ränta än den faktiska och ett högre lånebelopp och prognostiseras därför ge ett överskott på 7,2 mkr jämfört med budget. Utdelning från Trobo och Trofi hade budgeterats med 800 tkr respektive 200 tkr. Trobo delar enligt stämmobeslut ut 375 tkr och Trofi 0 kr. Prognosen för ränteintäkterna har därmed minskats med 600 tkr. Prognos räntenetto 6,6 mkr.

Prognos 30 mkr

¹ Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Nämnder

Kommunstyrelsen inklusive central buffert

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 10,1 mkr, varav central buffert står för 9,1 mkr och politisk ledning för 1 mkr. Prognosen bygger på antagandet att politisk verksamhet p g a Covid19-anpassningar och digitala möten minskar kostnaderna under del av året, sammantaget 1 mkr.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 20,8 mkr och enligt prognos förväntas 11,7 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Antalet förskolebarn och elever i grund- och gymnasieskola beräknas bli fler än budgeterat. Prognosen visar att humanistiska nämnden ska kompenseras med 4,4 Mkr i samband med delårsboks slutet i höst. Avvikelsen jämfört med antal elever i de gemensamma planeringsförutsättningarna är störst i åldersgruppen 4-5 år och samt för gymnasieelever.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för medel från central buffert avseende LSS är 5,8 Mkr. Dessa förväntas dock täckas genom intern tilldelning inom Vård- och omsorgsnämnden.

Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 7,3 Mkr från central buffert till budgetförstärkning för äldreomsorgen.

Sammantaget prognostiseras Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden söka compensation för ökade volymer med 11,7 Mkr.

Prognos inklusive central buffert 10,1 mkr

Ekoutskottet

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

Prognos enligt budget

Humanistiska nämnden

Barnomsorg- och utbildning

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret till -4,3 mkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk compensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och Resurscentrum. Sammantaget står denna avvikelse i stort för BoU hela underskott. Prognosen är lagd för att nå skollagens krav.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla

verksamhetsdelar.

För att minska kostnader ser språkcentrum över organisationen och dess anställdas anställningsformer samt att antalet studiehandledningstimmar som eleverna erbjuds reduceras från och med HT20. Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2,6 mkr.

Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1,5 mkr. För att minska kostnader ser språkcentrum kontinuerligt över organisationen samt att antalet studiehandledningstimmar som eleverna erbjuds reducerats från och med HT20.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2021 till 2 mkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

Det finns en risk att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att ligga högre än budgetnivå med anledning av att det finns personer som ligger långt från arbetsmarknaden. Kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan variera beroende på behovet. Vi eftersträvar att ge vård på hemmaplan, men för några personer kan det finnas behov av placering på behandlingshem framöver. Prognos för ekonomi- och vuxenenheten är med förbehåll ovan, positiv med 2,4 mkr.

Köp av insatser i form av konsulentstött familjehemsvård och institutionsvård ligger över budgetramen, prognos underskott 1 mkr.

Verksamheten för ensamkommande barn är finansierad genom statsbidrag. För närvarande ansvarar Trosa kommun för fyra ensamkommande ungdomar, alla med uppehållstillstånd, prognos plus 0,5 mkr.

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar, då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etablerings-ersättning från staten träder i kraft. Osäkert när mottagande av nyanlända återupptas med anledning av Coronapandemin. Prognostiserat underskott 1,5 mkr.

Prognos -2,3 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritids verksamheter beräknas lämna ett överskott om 600 tkr, varav 550 tkr är budget för drift av isrink som inte kommer att nyttjas under 2021 då den blir klar 2022. Avtalet med nuvarande entreprenör på Trosa havsbad och camping löper ut i december 2021. I samband med det görs en besiktning, avträdesyn och reglering gentemot avtalet. Detta kan påverka resultatet.

Prognos 0,6 mkr

Vård- och omsorgsnämnden

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett överskott för verksamhetsåret 2021 på 10 000 tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 2 100 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Hemtjänsten räknar med ett underskott på 400 tkr inkl. resultatöverföring från

tidigare år.

Funktionshinderområdet prognostiserar ett resultat per sista mars på -6 200 tkr men bör hamna nära noll efter intern tilldelning under hösten från VO-ledning samt nämndsbuffert.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 3 000 tkr. Ökade personalkostnader är huvudorsaken till underskottet.

På myndigheten och inom ledning och administration finns större överskott och beräknad ersättning från central buffert för demografi äldre uppgår till 7 315 tkr.

Prognos 10 mkr

Teknik- och servicenämnden – skattefinansierad verksamhet

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet som helhet är ett underskott på -2,7 mkr. Underskottet beror i första hand på att fastighet inte har täckning för kostnader i den nuvarande internhyresmodellen som nämnden har informerats om tidigare. Behovet av underhåll och bevakningsåtgärder är större än den nuvarande budgeten. Detta är till viss del kopplat till ett ökat nyttjande och belastning av vissa lokaler. En översyn av internhyresmodellen och analys av kostnader samt underhållsbehov genomförs inför budget 2022.

Prognosen för Gata och park är att budget bedöms hållas på helår. Vintern har varit snörik och kostnader för snöbortforsling högre än budget för perioden. När det gäller park finns det en risk för ökade kostnader kopplade till förväntade åtgärder avseende offentliga toaletter, skötselkrav samt invasiva arter och skogsvård.

Prognos -2,7 mkr

Teknik- och servicenämnden – avgiftsfinansierad verksamhet

Prognosen för VA-verksamheten indikerar att underskottet på 1 020 tkr kan återbetalas under året. Verksamheten ser i nuläget inte behov av att genomföra en taxejustering under verksamhetsåret 2021. Kontoret arbetar vidare med att ta fram en plan för taxeutvecklingen framåt. Taxan ska täcka kapitalkostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten samt den framtida lösningen för avloppsrening inom Trosa Kommun.

I dagsläget är grundvattennivåerna goda. Utvecklingen följs löpande för att kunna göra en bedömning av behov av eventuellt bevattningsförbud till sommaren. Ett sådant beslut kan påverka det ekonomiska utfallet.

I prognosen bedömer verksamheten att budget hålls inom Renhållning. Det finns en trend sedan några år tillbaka med ökade volymer. Återvinningscentralen finansieras via abonnemangskostnader som är fasta och inte tar hänsyn till ökade volymer. Taxejusteringar genomfördes 1 juli 2020 samt 1 januari 2021. Dessa avgiftsökningar syftar till att täcka de ökade volymer som genereras, samt kapitalkostnader för nya Korslöt. De ökade volymerna är svåra att prognostisera, då de delvis är kopplade till effekter utifrån pandemin. Det finns således en viss risk kring ökade volymer. Ingen justering av taxorna genomförs per 1 juli 2021.

Prognos enligt budget

Samhällsbyggnadsnämnden

Högre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt höga bygglovintäkter. Kostnaderna för räddningstjänst överstiger budget. Med tanke på hur

pågående pandemi hittills påverkat bostadsmarknaden och antalet bygglovsansökningar bedöms sannolikheten för fortsatt höga intäkter under året som hög. Kostnadsutvecklingen sett över nämnden om helhet är under kontroll.

Prognos 1,5 mkr

Miljönämnden

Nämnden förväntas få ett underskott på 100 tkr beroende på att företag ej debiteras för planerad tillsyn/kontroll under 2021 inom områdena hälsoskydd och livsmedel på grund av Covid-19.

Prognos -0,1 mkr

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Resultat- och driftprognos.
2. Nämndernas helårsprognoser:
 - a. Kommunstyrelsen
 - b. Ekoutskottet
 - c. Humanistiska nämnden: Barnomsorg och utbildning, Individ- och familjeomsorg
 - d. Kultur- och fritidsnämnden
 - e. Vård- och omsorgsnämnden
 - f. Teknik- och servicenämnden skattekollektivet
 - g. Teknik- och servicenämnden avgiftskollektivet
 - h. Samhällsbyggnadsnämnden
 - i. Miljönämnden

RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare (skatt)	13 561	14 192	14 237	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:60	21:60	21:60	
Helårsprognos per mars	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos april 2021	2020	2021	2021	
Verksamhetens nettokostnad	-713 357	-750 661	-744 171	6 490
Medfinansiering statlig infrastruktur		0	0	0
Avskrivningar skattekollektivet	-45 969	-41 201	-41 201	0
Avskrivningar avgiftskollektivet	-6 556	-7 000	-7 000	0
Central buffert	0	-20 800	-11 670	9 130
Verksamhetens nettokostnad	-765 882	-819 662	-804 042	15 620
Skatteintäkter	706 075	720 729	721 726	997
Slutavräkning skatt	-13 012	-5 010	11 775	16 785
Tillfälligt konjunkturstöd	25 701			0
Inkomstutjämningsbidrag	77 561	92 503	96 029	3 526
Kostnadsutjämningsavgift	-33 999	-32 697	-32 227	470
Regleringspost	14 008	42 244	42 328	84
Utjämning LSS	-17 794	-22 766	-23 414	-648
Införandebidrag	1 492	0	0	0
Generellt bidrag befolkningsvariabel	0	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 145	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	14 294	18 157	20 538	2 381
Fastighetsavgift	30 945	32 598	32 406	-192
Skattenetto	807 416	845 758	869 161	23 403
Finansiella intäkter	4 177	3 500	2 900	-600
Finansiella kostnader	-3 753	-13 180	-6 000	7 180
Årets resultat	41 958	16 416	62 019	45 603
Jämf.stör poster/Reavinster	-250			
Öronmärkning	-22 000	-3 863	-2 381	1 482
Balanskravsresultat	19 708	12 553	59 638	47 085
Resultatmål 2 % skattenetto	16 148	16 915	17 383	468

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2021	Budget 2021 inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Prognos 2021	Av-
	Netto		Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-90 481	-78 811	-68 681	10 130
Politisk ledning	-12 323	-12 323	-11 323	1 000
Kommunkontor	-55 370	-55 370	-55 370	0
Ekoutskottet	-1 988	-1 988	-1 988	0
Central buffert *	-20 800	<u>-9 130</u>	0	9 130
Humanistisk nämnd	-417 184	-425 746	-428 032	-2 286
Barnomsorg o utbildning *	-387 740	<u>-396 302</u>	-400 588	-4 286
Individ och familjeomsorg	-29 444	-29 444	-27 444	2 000
Kultur- o fritidsnämnd	-43 002	-43 002	-42 402	600
Vård- & omsorgsnämnd*	-214 218	<u>-223 370</u>	-213 370	10 000
Teknik o service skatt	-37 540	-37 540	-40 240	-2 700
Samhällsbyggnadsnämnd	-15 029	-15 029	-13 529	1 500
Miljönämnd	-1 558	-1 558	-1 658	-100
Revision	-879	-879	-879	0
Kommungem poster	-11 615	-5 571	-8 115	-2 544
Pensioner	-9 500	-9 500	-9 500	0
Kommungemensamt	0	0	0	0
Exploateringsintäkter	500	500	4 000	3 500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 615	-2 615	-2 615	0
Resultatöverföring	0	6 044	0	-6 044
	0	0	0	0
Tot skattefin verks	-831 506	-831 506	-816 906	14 600
Affärsdriv verks	0	0	1 020	1 020
Finansiering				
Avräkning internränta	11 844	11 844	11 844	0
Skattenetto	845 758	845 758	869 161	23 403
Räntenetto	-9 680	-9 680	-3 100	6 580
Öronmärkning	-3 863	-3 863	-2 381	1 482
Total	12 553	12 553	59 638	47 085

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontoret

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	67 693	66 005
Utfall, netto inkl. central buffert (2021)	57 593	65 305
Avvikelse	10 100	700

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen bygger på antagandet att politisk verksamhet p g a Covid19-anpassningar och digitala möten minskar kostnaderna under del av året, sammantaget 1 mkr.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 20,8 mkr och enligt prognos förväntas 11,7 mkr behöva ianspråktagas av nämnderna. Central buffert beräknas därmed ge ett överskott om 9,1 mkr. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Ekonomienheten och IT-enheten räknar med underskott om 0,5 mkr vardera p g a ökade kostnader för programvara och IT-utrustning som ej bokförs som investeringar kopplat till ökat IT-användande i pandemins spår. Kommunikationsenheten räknar med ett underskott för personalkostnader som inte inrymts i budget, kostnadsanpassningar sker på andra områden. Personalenheten och kommunledningen räknar med överskott på 1,0 Mkr beroende på lägre kostnader för kurser, konferenser och externa konsulter. Kollektivtrafiken beräknas uppvisa ett överskott om 0,6 mkr.

Totalt sett räknar kommunkontoret med ett 0-resultat, under förutsättning att inte beslut fattas mot bakgrund av pågående pandemi som ökar kostnaderna ytterligare.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under året pågår införande av nytt ekonomi- och beslutsstödsystem som kan medföra ytterligare kostnader, i första hand förutsätts merkostnaderna dock täckas genom planerade 1-årssatsningar. När dessa system har införts och driftsatts ska ett nytt ärendehanteringssystem anskaffas och för att digitaliseringen av kommunarkivet (inom ramen för Sydarkiv) fullföljas.

De närmaste åren kommer det finnas behov att fortsätta satsa mer resurser på digitalisering. En förstärkning av projektledningsresurserna för digitalisering behöver genomföras under andra halvan av året för att ge mer stöd till verksamheternas projekt.

Inom ramen för den gemensamma växelnämnden har en systemförvaltare för vårt gemensamma ärende- och svarssystem rekryterats.

Nyförstagandet fortsätter att ligga på en hög nivå i Trosa kommun. Kommunen rustar sig nu för en turistsäsong som beroende på gällande restriktioner för resande och antal besökare är osäker. Kostnaderna för detta är nu svårbedömda men planeringen utgår från att kommunen även 2021 kommer vara ett mycket populärt besöksmål.

En annan farhåga är att dominerande IT-företag som tillhandhåller operativ- och digitala mötesystem vill tvinga offentliga aktörer att arbeta med molnbaserade tjänster. Kostnaderna tenderar nu att öka kraftigt om man vill lagra data lokalt på egen server.

Den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser på kommunens ekonomi och verksamhet utgör fortfarande nu den allt överskuggande osäkerhetsfaktorn.

På längre sikt kvarstår utmaningarna om att som växande kommun styra, stödja och bemanna den kommunala organisationen då medarbetare med rätt kompetens är och kommer att vara en bristvara.

Arbetet med att bygga upp ett civilförsvar fortsätter med små, tysta och lokala steg.

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	1 988	1 905
Utfall, netto	1 988	1 905
Avvikelse	0	0

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Energi- och klimatrådgivningen går in i en ny programperiod 2021 som pågår i två år. Enligt överenskommelse så ansvarar Trosa kommun för energi- och klimatrådgivningen även i kommunerna Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen.

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas för tredje året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar. I vilken form det sker beror på det rådande pandemiläget.

Lånestahedens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånestaheden liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.

Under 2021 så startar projektet Minimeringsmästarna omgång 2. Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina

avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Byggnationen av fiskpassager kommer att starta under 2021 och beräknas vara färdigt 2022.

Ekologienheten verkar tillsammans med Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter i Trosaån. I Sillen pågår en utredning för att se huruvida sjön är internbelastad av fosfor. I Vagnhärad utreds möjligheterna att anlägga en våtmark för att minska utsläpp av övergödande ämnen.

Nya nationella åtgärdsprogram för vattenförvaltningen och för havsmiljön ska beslutas 2021 och kan sannolikt leda till större krav på kommunerna framöver vad gäller vattenplanering.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Ricken Svensson-Nyqvist (L)

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

Kvartalsuppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	29 444	29 343
Utfall, netto	27 444	26 284
Avvikelse	2 000	3 059

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2021 till 2 000 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

Individ- och familjeomsorgen är uppdelat på flera enheter: Socialadministration, Ekonomi- och Vuxenenheten, Barn- och familjeenheten, Familjehem/kontaktpersoner, Flykting, Integrationsenheten och Ensamkommande flyktingbarn.

En utökning av fältverksamheten kommer under sommaren 2021 att ske för att öka närvaron i kommunen, vara stöd till ungdomar och vara tillgängliga för gemensamma aktiviteter med andra verksamheter t ex fritidsgårdarna. Även en utökning av samtalsstöd för ungdomar kommer under sommaren 2021 att göras i samband med en ökad oro hos ungdomar gällande Coronapandemin.

I nedanstående tabell redovisas prognosen för varje enhet:

Prognos netto, tkr	
Buffert	1 500
Nämnd, summa	1 500
Socialadministration	-500
Ekonomi- och vuxenenheten	2 400
Familjehem/kontaktpersoner	500
Barn- och familjeenheten	-1 000
Fältare	100
Ensamkommande flyktingbarn	500
Flykting	-1 500
Integrationsenheten	0
Förvaltning, summa	500
IFO, totalt	2 000

Socialadministration

Under året beräknas kostnaderna för administration ligga något över budgetnivå.

Ekonomi- och vuxenenheten

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

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan variera beroende på behovet. Vi eftersträvar att ge vård på hemmaplan, men för några personer kan det finnas behov av placering på behandlingshem framöver.

Familjehem/kontaktpersoner

Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är lägre än budgeterat.

Barn- och familjeenheten

Köp av insatser i form av konsulentstöd familjehemsvård och institutionsvård ligger över budgetramen. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då behov av nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen också något osäker.

Fältare

Kostnaderna för fältare beräknas ligga nära budgetnivån med ett mindre överskott.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande fyra ensamkommande ungdomar som Trosa kommun ansvarar för, alla med uppehållstillstånd.

Flykting

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar. Då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etableringsersättning från staten träder i kraft. Osäkert när

mottagande av nyanlända återupptas med anledning av Coronapandemin.

Integrationsenheten

Under 2021 kommer vi att ta emot 25 personer, vi har inte tagit emot någon ännu. Två personer återstår från 2020, vi har fått anvisning men dessa har inte kommit ännu. Modulboendet har 28 rum och av dessa är 12 bebodda. Utöver det har vi ett personalrum och en personal-övernattningslägenhet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Från och med 1 maj 2021 kommer de två enheterna Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten bilda en gemensam enhet och tillhöra Humanistiska nämnden. Enheten kommer att bestå av 6 medarbetare och en enhetschef.

Den nya enheten ska arbeta för att:

- Stödja individer och ge förutsättningar för att kunna ta ansvar för sin egen försörjning och genom det se sig som inkluderade i samhället.
- Öka kunskapen om arbetslivet och dess förutsättningar både för unga och vuxna.
- Ge unga och vuxna vägledning till arbetslivet – utifrån sina egna kompetenser, önskemål och arbetsmarknadens behov.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	391 947	360 473
Utfall, netto	400 588	364 767
Avvikelse exkl. avstämning central buffert	-8 641	
Avvikelse inkl. avstämning central buffert	-4 286	-4 294
varav resultatöverföring	4 207	-1 134

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2021 till -4 286 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och Resurscentrum. Sammantaget står denna avvikelse i stort för BoU hela underskott. Prognosen är lagd för att nå skollagens krav. Ettårs satsningen kopplat läsmålet i åk 1 följer plan.

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

Prognos inkl. volymjustering

Buffert	3454
Ledning/Administration	220
Skolskjutsar	-450
Språkcentrum	-2 596
Resurscentrum	-2 985
Särskola	-1 470
Barnomsorg	1 294
Grundskola	-5
Gymnasieutbildning	200
Aktivitetsansvar	0
Vuxenutbildning/SFI	-1 446
Resultatenheter, inkl res.övf.	-502
Totalt, tkr	-4 286

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

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på ca 1 800 tkr.

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

Resurscentrum prognostiserar ett underskott på 2 985 tkr utifrån kända förutsättningar. Resurscentrums ansvar för att bemanna elevhälsan samt att besluta om resursfördelningen som ligger utöver den volymbaserade elevpengen, det görs som verksamhetsstöd till kommunens förskolor och skolor samt som tilläggsbelopp inom skollagen för externa elever.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 1 470 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan, Fornbyskolan, Skärlagskolan och Hedebyskolan har och kommer att ha enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög. Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2021 visar på ett underskott på 502 tkr inkl. resultatöverföring från 2020 på 4 207 tkr. Björkbacken/Tallbacken kommer att minskas med en avdelning per förskola till hösten för att möta ett lägre behov av platser på den förskolan. Denna förändring har inte kunnat genomföras under pandemin.

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

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar. För att minska kostnader ser språkcentrum över organisationen och dess anställdas anställningsformer samt att antalet studiehandledningstimmar som eleverna erbjuds reduceras från och med HT20. Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2 596 tkr.

Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1 446 tkr. För att minska kostnader ser språkcentrum kontinuerligt över organisationen samt att antalet studiehandledningstimmar som eleverna erbjuds reducerats från och med HT20.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 200 tkr efter avstämning central buffert. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årskurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos något osäker. Ytterligare en osäkerhetsfaktor även detta år är vilka effekter coronapandemin får. Den kan komma att

påverka antalet elever som går ut år 9 med fullständiga betyg samt resultat och avgångsmöjligheter för eleverna i gymnasiet. Även kostnader för elevresor kan komma att påverkas beroende på skolors stängning och eventuella terminsförlängningar. Eventuella kostnader för nämnda möjliga effekter är i dagsläget svåra att prognostisera.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utvecklingen framåt ser positiv ut. BoU har en kompetent och engagerad personalgrupp. Personalomsättningen är stabil och rekryteringsläget ser bra. Stabil chefsförsörjning med erfarna ledare. Bra verksamhetslokaler kommer att finnas för att täcka behoven framåt.

Risker är kopplat pandemins utbildningsskuld.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	43 002	41 212
Utfall, netto	42 402	40 298
Avvikelse	600	914

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kultur och fritids verksamheter beräknas lämna ett överskott om 600 tkr, varav 550 tkr är budget för drift av isrink som inte kommer att nyttjas under 2021 då den blir klar 2022.

Pandemin innebär både lägre intäkter avseende lokalhyror, uteblivna avgifter bibliotek men även lägre kostnader då aktiviteter uteblir.

Det finns risker som är kopplade till pandemin såsom sjukfrånvaro, driftstörningar och påverkan på verksamheter p.g.a. restriktioner. När det gäller sjukfrånvaro är den väsentligt lägre hittills i år men det är svårbedömt framöver. Efterlevnad av restriktioner och vaccinationstakt är faktorer som påverkar.

Avtalet med nuvarande entreprenör på Trosa havsbad och camping löper ut i dec 2021. I samband med det görs en besiktning, avträdessyn och reglering gentemot avtalet. Detta kan påverka resultatet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Pandemin kommer att påverka mycket av verksamheten inom Kultur och fritid 2021. Det är dock av stor vikt att inte minst barn och ungdomar har möjlighet att utföra fritidsaktiviteter för att må bra då många, framförallt gymnasieungdomar, länge haft undervisning på distans. Extra satsningar planeras inför sommaren 2021, såsom extraöppet inom fritidsgården, dagläger, extra kurser inom kulturskolan och stöd till föreningar som planerar aktiviteter.

Konstverket Balansorganet, som skapats av ArtLab Gnesta i samarbete med Skärlagskolans elever, invigs i höst.

Arbete med förstudier avseende renovering av konstgräsplan på Häradsvallen har påbörjats. Upprustning av naturgräsplaner på Skärlags- och Häradsvallen ska påbörjas.

Projektet idrottshall och isrink är projekterad och upphandling av utförande är klart. Arbete påbörjas med planering inför drift. Isrink beräknas vara klar i början av 2022 och idrottshall augusti 2022.

Tjänstekoncessionerna fortsätter att utvecklas i samverkan med entreprenörer. Upphandling av tjänstekoncession Camping och havsbad kommer att ske under 2021 inför säsong 2022. Nuvarande entreprenör avslutar sitt uppdrag under 2021 vilket innebär arbete med besiktning av anläggning och avstämning gentemot avtal. Safiren badhus har haft stor påverkan i sin verksamhet p.g.a. pandemin. Dels generellt färre besökare men även beslutet om total stängning under en period. En analys av vilka konsekvenser det haft kommer att genomföras.

Fortsätta arbetet med att nå fler barn och unga genom bl.a. öppen verksamhet och samarbete med grundskolorna. Kulturskolan planerar för att starta kurser inom film under 2021.

Fritidsgården fortsätter att utveckla digitaliseringen och nya kanaler så att ungdomar kan nås på flera sätt.

Bidragen från Kulturrådet har erhållits och ska användas till utvecklingsprojekt på biblioteken och i samverkan med andra verksamheter:
-Nya självserviceautomater för utlåning och återlämning på båda biblioteken.
-Små barns språkutveckling – samverkan mellan bibliotek, förskola och bvc.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	216 055	214 974
Utfall, netto	213 370	211 954
Avvikelse exkl. avstämning central buffert	2 685	
Avvikelse inkl. avstämning central buffert	10 000	3 020
varav resultatöverföring	1 837	-1 612

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett överskott för verksamhetsåret 2021 på 10 000 tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett negativt resultat på 2 100 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Hemtjänsten räknar med ett underskott på 400 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Funktionshinderområdet prognostiserar ett resultat per sista mars på -6 200 tkr men bör hamna nära noll efter intern tilldelning under hösten från VO-ledning samt nämndsbuffert. Mot bakgrund av det starka beräknade årsresultatet är det rimligt att anta att nämnden inte kommer tilldelas några medel för LSS-verksamheter från central buffert.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 3 000 tkr. Ökade personalkostnader är huvudorsaken till underskottet.

På myndigheten och inom ledning och administration finns större överskott och beräknad ersättning från central buffert för demografi äldre uppgår till 7 315 tkr. Detta sammantaget gör att beräknad prognos för året landar på +10 000 tkr.

Den ökade kostnaden för tekniska hjälpmedel hänger samman med satsningen på tidig rehabilitering vilket ger ett ökat behov av hjälpmedel, tanken är att detta i slutändan ska resultera i minskat behov av hemtjänstinsatser och/eller att behovet av hemtjänst förskjuts.

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott som beror på att kostnaden för bemanning är baserad på att inbegripa ett tidigare statsbidrag. Bemanningen kommer att fortsätta som nu och en ökad budget behöver tillföras framöver. Satsningen där arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar aktivt med träning och hjälpmedel ökar också kostnaderna men leder också till att fler kan bo hemma i ordinärt boende.

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

Även hemtjänstens utförarverksamhet prognostiserar ett mindre underskott. Ett arbete med schemaläggning och planering av insatser pågår för att få en bemanning i balans.

Då vård- och omsorgskontorets verksamheter fortgår under dygnets alla timmar alla dagar under året finns det alltid en risk för att behovet av vikarier är större än tillgången. Det kan skapa stora kostnader för övertid då ordinarie personal får arbeta övertid. Vidare är det svårt att prognostisera vilka biståndsbeslut som kommer att beslutas under året. Enskilda beslut, inom främst funktionshinderområdet, kan skapa stora kostnader för vård- och omsorgsnämnden.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande väntar ett flertal personer på verkställighet till särskilt boende för äldre. Det är även kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom och det planeras för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad under 2021. För att komma tillrätta med den ökade mängden ansökningar till särskilt boende för äldre kan det bli nödvändigt att köpa platser i andra kommuner alternativt hos privata utförare.

Under året pågår ett projekt inför ett eventuellt införande av intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal och beteendevetare. Tanken med IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Under året planeras det för nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten, digitala läkemedelsskåp, skapa möjlighet till webutbildningar för omvårdnadspersonal, hotellås på demensavdelningar etc.

Under 2019 startade vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktions-nedsättning. 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. Införandeprojektet drivs av

en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas vara helt implementerat inom kontorets alla delar under senare delen av 2021 alternativt under 2022.

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

Då smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Sörmland för närvarande så är det svårt att förutse hur resten av årets verksamhet kommer att fortskrida.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	37 540	35 581
Utfall, netto	40 240	42 477
Avvikelse	-2 700	-6 896

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för skattefinansierad verksamhet som helhet är ett underskott på - 2,7 mkr.

Underskottet beror i första hand på att Fastighet inte har täckning för kostnader i den nuvarande internhyresmodellen som nämnden har informerats om tidigare. Behovet av underhåll och bevakningsåtgärder är större än den nuvarande budgeten. Detta är till viss del kopplat till ett ökat nyttjande och belastning av vissa lokaler. En översyn av internhyresmodellen och analys av kostnader samt underhållsbehov genomförs inför budget 2022.

Prognosen för Gata och park är att budget bedöms hållas på helår. Vintern har varit snörik och kostnader för snöbortforsling högre än budget för perioden. När det gäller park finns det en risk för ökade kostnader kopplade till förväntade åtgärder avseende offentliga toaletter, skötselkrav samt invasiva arter och skogsvård.

Driftenheten beräknas hålla budget för helåret. Det finns dock faktorer, kopplade till pandemin som är svåra att förutse. Hittills har restaurangerna på äldreboendena varit stängda och inget beslut är taget när de kan öppna upp. Även försäljningen av catering är väsentligt lägre under pandemin. Det påverkar både kostnader och intäkter.

När det gäller sjukfrånvaron är den totalt sett

väsentligt lägre hittills i år än förra våren. Bedömningen är att den håller sig rimlig framledes men det är svårbedömt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Omorganisationen av AME genomförs fr.o.m. 1 maj 2021. Det innebär att AME och integrationsenheten slås ihop, med en chef, och placeras inom socialkontoret. LSS delen placeras inom vård och omsorg. Delen som avser drift av Korslöt blir kvar inom Teknik- och servicenämnden.

Fastighet

Kontoret ser positivt på samarbetet med Trobo gällande drift av fastigheter. Kontoret har genomfört ett antal upphandlingar med avseende på underleverantörer för att säkerställa rätt kompetens till rätt pris avseende fastighetsdriften. Det planerade underhållet avseende fastigheter behöver komma i fas. Under senare år har underskottet inom fastighet varit stort vilket inneburit återhållsamhet.

Registering av fastigheter kommer att ske i underhållssystemet Vitec, som Trobo redan använder på sina fastigheter. Under året ska verksamheten implementera överordnat styrsystem för fastigheter för att enklare följa upp energiförbrukningen och driftåtgärder. Internhyresmodellen uppdateras inför budget 2022.

Ett flertal fastighetsprojekt pågår:

- Isrink
- Idrottshall
- Ny skolbyggnad Vagnhärad
- Färdigställande av Skärlagskolan
- Köksprojektet inleds med Kyrkskolan och Fornby skolan
- Entré & ytskikt Hedebyskolan
- Ytskikt Fornbyskolan
- Färdigställande av inre och yttre

ytskikt Hasselbacken

Gata

Arbete pågår med att implementera samarbetet med den nya drift-entreprenören. Det kommunala vägnätet har genomgått en tillståndsbedömning som resulterat i en plan för underhåll som verksamhetens har börjat arbeta efter. Inom verksamheten pågår en hel del projekt såsom:

- Renovering av Stensundsvägen
- Högbergsgatan och Hertig Karls väg renoveras i samverkan med VA.
- Ny G/C väg till Havsbadet påbörjas i år
- Arbetet med att utforma Trosa Västra infart är påbörjat och fortsätter

Park

Arbete pågår med att implementera samarbetet med den nya drift-entreprenören. Även inom park planeras en hel del nya projekt framöver, bland annat:

- Ny detaljplan vid gästhamnen kommer att innebära en del insatser runt Hamnängen.
- området kring ny idrottshall/isrink Tomtaklint utformas

Driftenheten

Måltids- och köksutveckling pågår där tillagningskök tillskapas på Skärlag i samband med tillbyggnad/renovering Skärlagskolan. Köket beräknas bli klart inför terminsstart 2022. Kyrkskolans renoverade mottagningskök kommer att vara klart till höstterminstart 2021. Fornbyskolans kök ombyggnation till tillagningskök påbörjas under sommaren 2021 och beräknas vara klart till sommaren 2022. Ovanstående ombyggnationer kräver tillfälliga kök, serveringslösningar och ändrade arbetssätt för verksamheterna.

Måltidsorganisationen utvecklas och förskolans kök planeras bli del av driftenhetens organisation för att förskolan ska kunna fokusera på kärnuppdraget. Arbete med organisationsutvecklingen är påbörjad.

Nya prismodeller för måltider kopplat till utvecklingen av kvalitet, nya kök och ny organisation tas fram inför budget 2023.

Ny rutin för specialkost har utformats och kommer att införas via ansökan e-tjänst till höstterminen ,genomförs i samverkan med skola/förskola.

Implementering av nytt kostdatasystem pågår.

Inom städ har verksamheten permanentat och producerar eget Z-vatten för att minska kemikalieanvändningen. Tyvärr har ingen minskning av kemanvändandet totalt sett noterats på grund av ökad användning av handsprit och desinfektionsmedel (pandemin) Dock är upplevelsen hos medarbetare och städresultat positiv.

Vi fortsätter den digitala städutbildningen från Städakademin för all personal inom städ och har även erbjudit förskolepersonalen denna utbildning som de är klara med under våren. Detta kommer att pågå kontinuerligt så att alla lokalvårdare har grundutbildning i städ.

Under året arbetar driftenheten vidare med att i samverkan med Trobo och tekniska enheten se över områden som kan utvecklas och samordnas.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	-1 020	0
Utfall, netto	-1 020	-326
Avvikelse	0	326

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

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

När det gäller VA så indikerar prognosen i nuläget att man ska kunna återbetala det samlade underskottet på totalt 1 020 tkr enligt budget. Verksamheten ser inte i nuläget behov av att genomföra en taxejustering under verksamhetsåret 2021. Kontoret arbetar vidare med att ta fram en plan för taxeutvecklingen framåt. Taxan ska täcka kapitalkostnader för kommande investeringar kopplat till ledningsförnyelse, ventilbytesprogram, reducera ovidkommande vatten samt den framtida lösningen för avloppsrening inom Trosa Kommun.

I dagsläget är grundvattennivåerna goda. Utvecklingen följs löpande för att kunna göra en bedömning av behov av eventuellt bevattningsförbud till sommaren. Ett sådant beslut kan påverka det ekonomiska utfallet.

I prognosen bedömer verksamheten att budget hålls inom Renhållning. Det finns en trend sedan några år tillbaka med ökade volymer. Återvinningscentralen finansieras via abonnemangskostnader som är fasta och inte tar hänsyn till ökade volymer. Taxejusteringar genomfördes 1 juli 2020 samt 1 januari 2021. Dessa avgiftsökningar syftar till att täcka de ökade volymer som genereras, samt kapital-kostnader för nya Korslöt. De ökade volymerna är svåra att prognostisera, då de delvis är kopplade till effekter utifrån pandemin. Det finns således en viss risk kring ökade volymer.

Ingen justering av taxorna genomförs per 1 juli 2021.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA arbetar vidare med Tofsö projektet, där man nu fokuserar på lukt och ljudlösningar. Verksamheten inväntar en överklagan/dom då det juridiska läget är oklart.

När det gäller ny framtida avloppslösning för Trosa kommun kommer Teknik- och servicenämnden i april 2021 föreslå beslut till kommunfullmäktige i juni 2021. Tekniska enheten har på nämndens uppdrag beställt och erhållit fördjupade förstudier kring eget verk resp. överföringsledning till SYVAB som underlag för beslutet.

Verksamheten kommer under året inleda en förstudie på hur man kan komma till rätta med ovidkommande vatten. Förstudien syftar till att dra upp riktlinjer för att långsiktigt komma till rätta med ovidkommande vatten de närmsta åren.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter pågår ett arbete med att besluta om skyddszoner. Tekniskt underlag klart, inväntar återkoppling från Länsstyrelsen. Projektet med att införa digitala vatten-mätare pågår, dock i minskad skala på grund av pandemin.

Avtal med entreprenör löper ut 2022. Arbete med upphandling påbörjas 2021.

Inom Renhållning kommer verksamheten under året arbeta med kommunens renhållningsordning. Ny återvinningscentral på Korslöt invigdes 1 februari i år. Verksamheten arbetar nu med att trimma in anläggningen och arbets sätt.

När det gäller fastighetsnära insamling, som ursprungligen skulle börja gälla januari 2021, har regeringen i sep 2020 meddelat att man ser över reglerna och skjuter fram kravet till 1 januari 2023. Verksamheten följer utvecklingen kring regelverket.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	15 029	13 401
Utfall, netto	13 529	13 042
Avvikelse	1 500	359

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett starkt positivt resultat på +1 154 tkr per mars 2021. Detta beror i första hand på högre intäkter än budgeterat inom mark och exploatering samt fortsatt höga bygglovsintäkter. Kostnaderna för räddningstjänst är högre än angiven ram.

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

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms sammantaget ha mycket goda förutsättningar att leverera ett plusresultat vid årets slut och årsprognosen landar på + 1 500 tkr.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Detta gäller såväl Infart västra Trosa, Ostlänken som väg 218.

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

Arbetet med att till delar skapa en digital samhällsbyggnadsprocess kommer att intensifieras under året. Kopplat till detta har Kommunstyrelsen godkänt omfördelning av digitaliseringsmedel på 100 tkr från kommunledning till nämnden.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Wase Smith

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2021	2020
Budget, netto	1 558	1 450
Utfall, netto	1 658	1 840
Avvikelse	-100	-390

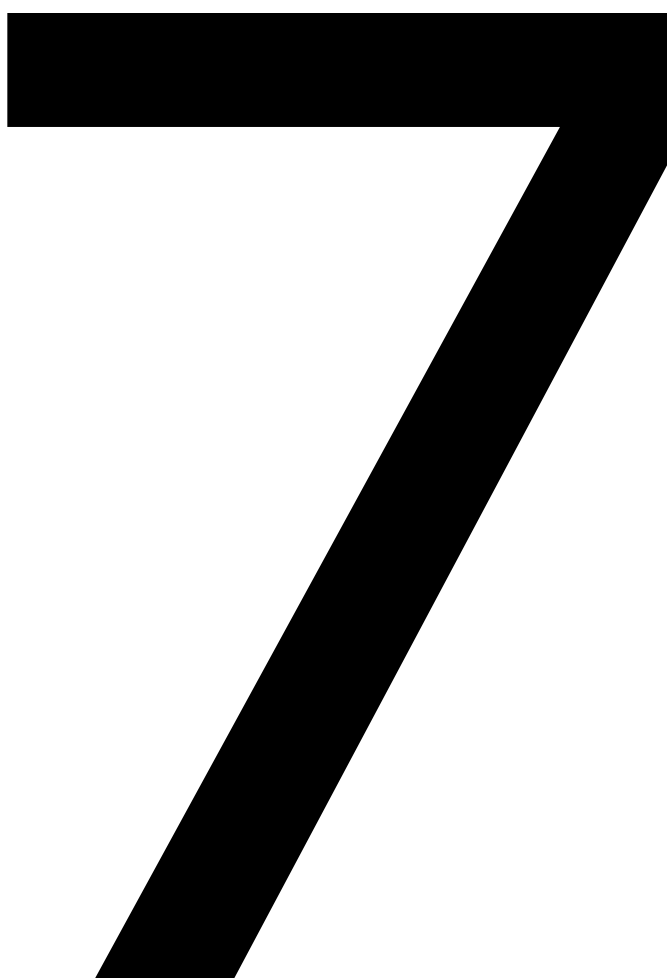
EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden visar på ett positivt resultat på 218 tkr per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är något högre än fastslagen budget. Trots det positiva resultatet förväntas nämnden leverera ett underskott på ca -100 tkr. Det beror på att företag ej debiteras för planerad tillsyn/kontroll under 2021 inom områdena hälsoskydd och livsmedel på grund av Covid-19.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Särskilda tillsynsinsatser under året omfattar bland annat skjutbanor/förorenad mark, kosmetikaprodukter till barn, provtagning råbiff och egengjorda hamburgare, samt uppföljning på båtklubbar och småbåtshamnar.



§ 58

Dnr KS 2021/73

Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB enligt prioritering:

- a) Alternativ sträckning Tullgarn
- b) Alternativ sträckning gamla E4
- c) Alternativ sträckning Långsjön

2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.

Särskilt yttrande

Tommy Fogelberg (V) lämnar en röstförklaring, se bilaga 1.

Ärendet

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning för kommunens allmänna spillvattennät. Teknik- och servicenämnden har enligt uppdrag utrett två huvudalternativ:

- Eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark
- Överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket.

Tekniska enhetens bedömning utifrån genomförda utredningar är att en överföringsledning till SYVAB totalt sett är det mest fördelaktiga alternativet för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Arman (MP): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Tommy Fogelberg (V): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bertil Malmberg (SD): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Forts.

Forts. § 58

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Teknik- och servicenämnden 2021-04-29, § 26.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2021-04-22

Trosa fördjupad förstudie överföringsledning, Structor 2021-04-12

Fördjupad förstudie Trosa avloppsreningsverk, Sweco 2021-04-12

Trosa framtida avloppslösning Sammanfattande rapport, Structor 2021-04-12

Bilaga 1 Utrednings PM Geoteknik, Structor 2021-03-31.

Bilaga 2 Miljökartläggning, Structor 2021-03-08

Bilaga 3 Dimensionering

Kopia till

Kommunfullmäktige



**Röstförklaring/Särskilt yttrande avseende
ärende 9, KS onsdag 26 maj 2021**

"Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun"

Med anledning av ärendet kring Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun lämnar vi följande röstförklaring/särskilda yttrande.

Vänsterpartiet yrkar bifall till det framskrivna förslaget till beslut, och fogar samtidigt synpunkterna nedan till bifallsyrkandet.

Detta är den största investeringen kommunen gjort historiskt, och troligen också framgent. Frågan har föregåtts av ett intensivt utredningsarbete, och flertal konsulter har varit inblandade.

Vi har obesvarade frågor och synpunkter kring processen under utredningens gång och det finns som sagt fortfarande frågor och osäkerheter kring reningsverksfrågan som vi anser inte fullt ut besvaras i det omfattande utredningsmaterialet. Frågorna handlar om övergödning av Östersjön, klimatpåverkan och energianvändning. Ekoutskottet som hanterar mål kopplade till beslutet har inte fått information eller möjlighet att yttra sig efter det att konsultrapporten släppts. Vår förhoppning är att Ekoutskottet ges möjlighet att yttra sig och att våra frågor får svar under det fortsatta arbetet med frågan.

Reningsverksfrågan kan samtidigt inte försenas ytterligare, utan kräver att politiken fattar nödvändiga beslut. Beslutet i Teknik- & Servicenämnden, som vi nu har att förhålla oss till, håller de båda huvudalternativen öppna, vilket vi lovordar. Det är inte minst viktigt då stora infrastrukturprojekt är behäftade med osäkerhet kring slutliga kostnader, och då är det bra att alternativa förslag redan behandlats och varit föremål för beslut.

§ 26

TSN 2021/46

Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB enligt prioritering:

- a) Alternativ sträckning Tullgarn
- b) Alternativ sträckning gamla E4
- c) Alternativ sträckning Långsjön

2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.

Protokollsanteckning

Björn Kjellström (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning för kommunens allmänna spillvattennät. Teknik- och servicenämnden har enligt uppdrag utrett två huvudalternativ:

- Eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark
- Överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket.

Tekniska enhetens bedömning utifrån genomförda utredningar är att en överföringsledning till SYVAB totalt sett är det mest fördelaktiga alternativet för Trosa kommun.

- Det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar mindre än 2/3 -delar av beloppet för ett eget reningsverk
- Regional samverkan/samfinansiering kan möjliggöra lägre investeringskostnader
- Den totala årliga driftskostnaden enligt kalkyl inklusive kapitalkostnader är 4/5 för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk
- Längre avskrivningstid och längre hållbarhet
- Reinvesteringar i en överföringsledning är väsentligt mindre än i ett reningsverk
- Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på recipienten

Forts.

Forts. § 26

- Biogasanläggning finns i SYVAB
- Större besvärsfrihet och redundans kring driftsfrågor och bemanning/ kompetens jämfört med att driva eget verk
- Väsentligt mindre risk för luktstörningar i bebyggt område
- Investeringar avseende arbetet med ovidkommande vatten ger omedelbar effekt i form av minskad driftkostnad vart efter volymerna minskar
- Alternativ "Tullgarn" lämpar sig bäst för schaktfri teknik. Förläggning längs gamla E4:an har inte varit med i fördjupad utredning men återförs som alternativ i det fortsatta arbetet.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2021-04-22
- Trosa fördjupad förstudie överföringsledning, Structor 2021-04-12
- Fördjupad förstudie Trosa avloppsreningsverk, Sweco 2021-04-12
- Trosa framtida avloppslösning Sammanfattande rapport, Structor 2021-04-12
- Bilaga 1 Utrednings PM Geoteknik, Structor 2021-03-31.
- Bilaga 2 Miljökartläggning, Structor 2021-03-08
- Bilaga 3 Dimensionering

Protokollsanteckning

Björn Kjellström (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"Baserat på det underlag som varit tillgängligt för mig, finner jag att ett etappbyggt lokalt reningsverk ger lägre kostnader för avgiftskollektivet än alternativet med rörledning till Himmerfjärdsverket.

Trots detta stöder jag beslutet att nu fokusera det fortsatta utredningsarbetet på röralternativet, i första hand för att det bedöms ge mindre miljöpåverkan lokalt och när det gäller Östersjön."

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB enligt prioritering:

- a) Alternativ sträckning Tullgarn
- b) Alternativ sträckning gamla E4
- c) Alternativ sträckning Långsjön

2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.

Sammanfattning

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning för kommunens allmänna spillvattennät. Teknik- och servicenämnden har enligt uppdrag utrett två huvudalternativ:

- Eget avloppsreningsverk vid Trosa våtmark
- Överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket.

Tekniska enhetens bedömning utifrån genomförda utredningar är att en överföringsledning till SYVAB totalt sett är det mest fördelaktiga alternativet för Trosa kommun.

Bakgrund

Trosa kommun har i många år sett över olika alternativ för en framtida avloppslösning för kommunens allmänna spillvattennät. Idag finns två stycken avloppsreningsverk, ett i Trosa och ett i Vagnhärad. Befintliga verk är i slutet av sin tekniska livslängd och kommer att avvecklas i samband med att en ny lösning tas fram.

I april 2020 (TSN 2020/46) fattade teknik- och servicenämnden beslut om att utreda två huvudalternativ för Trosas framtida rening av avloppsvatten:

- Avloppsreningsverk vid Trosa våtmark
- Överföringsledning till SYVAB och Himmerfjärdsverket.

I oktober 2020 (TSN 2020/78) presenterade tekniska enheten en förstudie och nämnden fattade beslut om fördjupad utredning avseende de båda alternativen för avloppsrening.

Ärendet

Det förslag till beslut som tekniska enheten nu lägger fram baseras på nedanstående utredningar som delgivits teknik-och servicenämnden. Utredningarna är genomförda på uppdrag av tekniska enheten.

- Trosa framtida avloppslösning, sammanfattande rapport, Structor 2021-04-12
- Trosa fördjupad förstudie överföringsledning, Structor 2021-04-12
- Fördjupad förstudie Trosa avloppsreningsverk, Sweco 2021-04-12

Utredningarna visar att båda alternativen är genomförbara och bedöms kunna tas i bruk senast 2028.

Resultat från utredningarna

Överföringsledning till SYVAB

Utredningen har undersökt den mest fördelaktiga placeringen av en överföringsledning från Vagnhärad upp till Pilkrog i Järna, som är anslutningspunkt till SYVAB.

SYVAB är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Bolaget har enligt bolagsordningen till uppgift att äga och driva ett för aktieägarna gemensamt reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skansundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.

Tekniska enheten bedömer efter kontakt med SYVAB att det finns goda möjligheter till ett avtal eller delägarskap i SYVAB. Anslutningen skulle sammanfalla väl i tiden med att SYVAB tappar volym motsvarande 100 000 pe (personekvivalenter) till Henriksdals reningsverk i Stockholm. Detta innebär att kapacitet frigörs för att hantera Trosa Kommuns behov.

Prisbilden är baserad på att Trosa kommun ansvarar för och står för hela kostnaden i projektet. Som rapporten utvisar så har två ledningsalternativ varit aktuella i denna utredning. Utifrån den bedömningen föreslås alternativ Tullgarn som det mest fördelaktiga på grund av gynnsammare markförhållanden. Ytterligare ett alternativ finns som innebär en dragning utmed gamla E4:an.

Under utredningen har det framkommit att Telge nät redan under hösten 2021 kommer att projektera en ledning från Mölnbo-Hölö till Pilkrog. En diskussion kring samverkan bör inledas så snart som möjligt. Även Gnesta kommun står inför beslut om en eventuell överföringsledning. Om ett samarbete med någon av parterna eller

båda kan inledas, så kan det reducera kostnaderna för Trosa kommun.

En överföringsledning byggs i sin helhet och kan inte delas upp i etapper. Den dimensioneras för hela sin livslängd. Dock kan man uppgradera pumpstationerna i takt med ett växande behov.

Trosa kommun kommer att vidta åtgärder för att minska ovidkommande vatten i systemet, vilket leder till att frigöra kapacitet i ledningen och en ökad livslängd. Det som utredningen ser som risk med detta alternativ är myndighetskrav samt mark- och fastighetsfrågor. Detta kan påverka placering, genomförbarhet, ekonomi och även tidplanen.

Eget reningsverk

Utredningen har undersökt vilka tekniska lösningar som är lämpligast för ett reningsverk i Trosa kommun.

Redan innan utredningen påbörjades så var placeringen av reningsverket beslutad till våtmarken vid Trosas infart. En detaljplan är förberedd och godkänd i området. Den tänkta placeringen innebär att reningsverket kommer i närheten av bebyggelse och att man således måste lägga mycket resurser på att hantera luktfrågan.

När det gäller tekniken så har utredningen tittat på följande tre alternativ: Aktivslam, Aktivslam med Bio-P och SBR (Sequenced Batch Reactor). Det mest fördelaktiga alternativet för Trosa kommun är Aktivslam med Bio-P och således har utredningen föreslagit detta alternativ. Den intilliggande våtmarken har inte ingått i utredningen med avseende på den hydrauliska belastningen. Det kan innebära att man behöver anlägga en ledning förbi våtmarken.

Utredningar visar att ett reningsverk kan byggas ut etappvis vart efter befolkningen ökar. Om befolkningsprognosen avviker kan det finnas möjlighet att inte bygga ut sista etappen. Om reningsverket över tid kommer att hantera över 20 000 pe (personekvivalenter) finns risk för ökade myndighetskrav. I kalkylen för investeringskostnaden har 15 % beräknats som oförutsedd kostnad jämfört med 20 % för överföringsledning. Att bygga ett reningsverk är i sig en komplex process och bedömningen kontoret gör är att risken för ökad kostnad troligen är större för ett eget verk än en överföringsledning.

Drift av ett eget reningsverk är ett betydligt större åtagande än drift av en överföringsledning som består av ett antal pumpstationer. Ett eget reningsverk innehåller en mängd olika tekniska installationer som via styrsystem ska samverka för att optimera driften. Av erfarenhet vet vi att det är komplicerat och kostsamt över tid att driva ett eget reningsverk. Dessutom så kommer eventuella ökade myndighetskrav behöva hanteras av oss själva med avseende på genomförande och ekonomi.

En annan aspekt som vi redan nu känner till är utmaningar kring kompetensförsörjning och bristen på kompetens för att driva och utveckla ett eget

reningsverk. Detta gäller oavsett vilken driftform som väljs. Att kompetensförsörja ett eget reningsverk är en komplicerad ekvation kopplat till olika specialkompetenser som behövs för en säker drift. Dessutom måste verksamheten säkerställa relevant backuppfunktion då det är dygnetrunt drift 365 dagar om året. Vi vet också att detta ställer stora krav på tekniska enheten som ansvarig enhet som behöver besitta rätt kompetens samt vara tillgänglig för driftfrågor och även säkerställa den långsiktiga utvecklingen av reningsverket.

Kriterier i utredningen

Nedan följer en beskrivning av de olika kriterier som är belysta i utredningarna.

Miljöpåverkan

Kriterier	Överföringsledning	Reningsverk
Reningsgrad Krav N, P BOD Läkemedel Mikroplaster	Reningskrav SYVAB 2026 BOD 5mg/l Tot-P 0,2 mg/l Tot-N 6 mg/l Bygger pilotanläggning för mikroföroreningar (läkemedel och mikroplaster)	Förväntade krav på reningsverk BOD 10mg/l Tot-P 0,3 mg/l Tot-N 15 mg/l Kan komma krav på rening av mikroföroreningar. Befintlig våtmark kan användas som extra polersteg
Recipientpåverkan	Påverkan på Himmerfjärden kommer att minska när SVOA kopplar bort 100.000pe.	Belastningen på Trosafjärden kommer att minska då två utsläppspunkter blir en.
Cirkulär slamhantering	Återför slam till åkermark. Slamutredning nationellt pågår.	Återföra slam till åkermark. Slamutredning nationellt pågår.
Rötgasanläggning	Producerar biogas. 60% uppgraderas till fordonsgas. 40% går till intern energiförbrukning.	Inte kostnadseffektivt.

Driftsäkerhet / Risker

Kriterier	Överföringsledning	Reningsverk
Kompetens och resurser	Specialistkompetens finns. Följer processen i eget lab. Mindre känsligt för personalomsättningar.	Ingen specialistkompetens finns idag. Utmanande att rekrytera. Känsligt för personalomsättningar.
Redundans i VA-anläggningen	Flera processlinjer, större volymer ger buffert för variation i belastningen. Detta minskar konsekvenser av störningar.	Färre industrier ger ett "renare" avloppsvatten. Färre processlinjer, mindre volym ger lägre buffert för variation i belastningen. Ökade konsekvenser vid störning.
Förmåga att hantera förändrade myndighetskrav	Resurstillgång att anpassa verksamheten utifrån nya krav. Fler som delar på kostnaden.	Färre resurser att anpassa verksamheten utifrån nya krav. Får ta hela kostnaden.
Risk för förändrade myndighetskrav	Risk föreligger	Mindre risk
Omgivningspåverkan i anläggningsskedet	Optimal placering av ledningen. Kort byggtid på samma plats.	Nära befintlig bebyggelse. Lång byggtid på samma plats.
Omgivningspåverkan i driftskedet	De flesta pumpstationer kommer att ligga långt från bebyggelse för minskad luktproblematik.	Luktstörningar kan förekomma för närliggande bebyggelse.

Tekniska enhetens bedömning utifrån genomförda utredningar

Överföringsledning till SYVAB är totalt sett det mest fördelaktiga alternativet för Trosa kommun.

- Det beräknade investeringsbeloppet för överföringsledning till SYVAB motsvarar mindre än 2/3 –delar av beloppet för ett eget reningsverk
- Regional samverkan/samfinansiering kan möjliggöra lägre investeringskostnader
- Den totala årliga driftskostnaden enligt kalkyl inklusive kapitalkostnader är 4/5 för en överföringsledning jämfört ett eget reningsverk
- Längre avskrivningstid och längre hållbarhet

- Reinvesteringar i en överföringsledning är väsentligt mindre än i ett reningsverk
- Miljömässigt finns många stordriftsfördelar såsom hårdare reningskrav vilket ger minskad påverkan på recipienten
- Biogasanläggning finns i SYVAB
- Större besvärsfrihet och redundans kring driftsfrågor och bemanning/kompetens jämfört med att driva eget verk
- Väsentligt mindre risk för luktstörningar i bebyggt område
- Investeringar avseende arbetet med ovidkommande vatten ger omedelbar effekt i form av minskad driftkostnad vart efter volymerna minskar
- Alternativ "Tullgarn" lämpar sig bäst för schaktfri teknik. Förläggning längs gamla E4:an har inte varit med i fördjupad utredning men återförs som alternativ i det fortsatta arbetet.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor

1. Trosa fördjupad förstudie överföringsledning, Structor 2021-04-12
2. Fördjupad förstudie Trosa avloppsreningsverk, Structor 2021-04-12
3. Trosa framtida avloppslösning Sammanfattande rapport, Sweco 2021-04-12
4. Bilaga 1 Utrednings PM Geoteknik, Structor 2021-03-31.
5. Bilaga 2 Miljökartläggning, Structor 2021-03-08
6. Bilaga 3 Dimensionering

Beslut till

Kommunstyrelsen

8

§ 59

Dnr KS 2021/74

Åtgärder med anledning av covid-19

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Inga hyror tas ut för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal under perioden mars 2020 till och med juni 2021.
2. Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars 2020 till och med juni 2020.
3. Idrotts-, pensionärs-och sociala föreningar behåller minst samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baseras alltså på 2019 års aktiviteter, om 2020 års aktivitetsnivå varit lägre).
4. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av Coronaviruset.
5. Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till den 30 juni under 2020 och 2021.
6. Ingen uthyrning av kommunala offentliga lokaler förutom till föreningar med barn-och ungdomsverksamhet från och med december 2020 till och med juni 2021.
7. Slopade övertidsavgifter för bibliotekslån från och med mars 2020 till och med juni 2021.
8. Slopade avgifter för utskrifter, kopiering och skanning på biblioteken från och med februari 2021 till och med juni 2021.
9. Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag, att vid behov, förlänga ovanstående beslut under 2021.

Ärendet

Under 2020 fattades en rad nämnds-och ordförandebeslut med anledning av Covid-19. Besluten i Kultur-och fritidsnämnden har avsett stödpaket till föreningslivet, slopade övertidsavgifter för bibliotekslån samt nedstängning eller begränsning-ar av öppettider för nämndens verksamheter.

Taxorna, föreningsbidragen samt regler för uthyrning har inte hanterats i kommunfullmäktige som är den instans som beslutar i dessa frågor.

Föreningslivet

Riksidrottsförbundet har aviserat att det lokala aktivitetsstödet kommer att vara minst lika stort för 2020 som för 2019, och Kulturrådet slopar krav på återbetalning för bidragsstödda aktiviteter och projekt som inte kan genomföras eller slutföras på grund av Coronaviruset. Föreningar som hyr lokaler/anläggningar via fasta avtal hyresbefrias då dessa lokaler inte kan nyttjas fullt ut. Offentliga

lokaler/anläggningar som bokas genom lokalbokningen debiteras som vanligt.

Kommunala offentliga lokaler

Då de regionala rekommendationerna i Region Sörmland gäller t.o.m. tidigast den 2 maj 2021, och då vaccinationerna i Sörmland ännu inte nått den punkt då det kan anses säkert att vistas obehindrat i samhället, ser vi ett behov av att fortsatt begränsa uthyrningen av kommunala offentliga lokaler till allmänheten. Undantaget gäller föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet föreslås gälla t.o.m. den 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning vid behov.

Bibliotek

För att främja medborgarnas nyttjande av bibliotek föreslås att alla övertidsavgifter på biblioteken i Trosa slopas. Låntagare uppmanas att inte besöka biblioteken för att återlämna sina lån för att undvika avgift, om de är sjuka eller har symtom, samt inte besöka oss i onödan utan hellre behålla sina lån längre. Studier på andra bibliotek visar också att fördelarna med en sådan åtgärd är fler än nackdelarna, även under normala omständigheter. Till exempel påverkas inte andelen försenade lån, däremot minskar en administrativ börda samtidigt som läsfrämjandet och den generella användningen av bibliotek ökar.

När avgiften för utskrifter, kopiering och skanning tas bort undviks betalningar helt vilket är bra då de oftast görs över disk vilket innebär mer kontakt mellan besökare och personal, att fler tar på samma ytor samt att det blir mer risk för köbildning/trängsel.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-29, § 32.

Tjänsteskrivelse från Produktionschef Kerstin Tibbling 2021-04-12.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 32

KFN 2021/37

Åtgärder med anledning av Covid-19

Beslut

1. Inga hyror tas ut för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal under perioden mars 2020 till och med juni 2021.
2. Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars 2020 till och med juni 2020.
3. Idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar behåller minst samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baseras alltså på 2019 års aktiviteter, om 2020 års aktivitetsnivå varit lägre).
4. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av Coronaviruset.
5. Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till den 30 juni under 2020 och 2021.
6. Ingen uthyrning av kommunala offentliga lokaler förutom till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet från och med december 2020 till och med juni 2021.
7. Slopade övertidsavgifter för bibliotekslån från och med mars 2020 till och med juni 2021.
8. Slopade avgifter för utskrifter, kopiering och skanning på biblioteken från och med februari 2021 till och med juni 2021.
9. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag, att vid behov, förlänga ovanstående beslut under 2021.

Forts.

Forts. § 32

Ärendet

Under 2020 fattades en rad nämnds- och ordförandebeslut med anledning av Covid-19. Besluten i Kultur- och fritidsnämnden har avsett stödpaket till föreningslivet, slopade övertidsavgifter för bibliotekslån samt nedstängning eller begränsningar av öppettider för nämndens verksamheter.

Taxorna, föreningsbidragen samt regler för uthyrning har inte hanterats i kommunfullmäktige som är den instans som beslutar i dessa frågor.

Föreningslivet

Riksidrottsförbundet har aviserat att det lokala aktivitetsstödet kommer att vara minst lika stort för 2020 som för 2019, och Kulturrådet slopar krav på återbetalning för bidragsstödda aktiviteter och projekt som inte kan genomföras eller slutföras på grund av Coronaviruset. Föreningar som hyr lokaler/anläggningar via fasta avtal hyresbefrias då dessa lokaler inte kan nyttjas fullt ut. Offentliga lokaler/anläggningar som bokas genom lokalbokningen debiteras som vanligt.

Kommunala offentliga lokaler

Då de regionala rekommendationerna i Region Sörmland gäller t.o.m. tidigast den 2 maj 2021, och då vaccinationerna i Sörmland ännu inte nått den punkt då det kan anses säkert att vistas obehindrat i samhället, ser vi ett behov av att fortsatt begränsa uthyrningen av kommunala offentliga lokaler till allmänheten. Undantaget gäller föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet föreslås gälla t.o.m. den 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning vid behov.

Bibliotek

För att främja medborgarnas nyttjande av bibliotek föreslås att alla övertidsavgifter på biblioteken i Trosa slopas. Låntagare uppmanas att inte besöka biblioteken för att återlämna sina lån för att undvika avgift, om de är sjuka eller har symtom, samt inte besöka oss i onödan utan hellre behålla sina lån längre. Studier på andra bibliotek visar också att fördelarna med en sådan åtgärd är fler än nackdelarna, även under normala omständigheter. Till exempel påverkas inte andelen försenade lån, däremot minskar en administrativ börda samtidigt som läsfrämjandet och den generella användningen av bibliotek ökar.

När avgiften för utskrifter, kopiering och skanning tas bort undviks betalningar helt vilket är bra då de oftast görs över disk vilket innebär mer kontakt mellan besökare och personal, att fler tar på samma ytor samt att det blir mer risk för köbildning/trängsel.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från Produktionschef Kerstin Tibbling 2021-04-12

Kopia till

Kommunstyrelsen

Åtgärder med anledning av Covid -19

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

1. Inga hyror tas ut för föreningar som hyr lokal/anläggning av Trosa kommun via avtal under perioden mars 2020 till och med juni 2021.
2. Nolltaxa för bidragsberättigade föreningar som hyr kommunala offentliga lokaler under perioden mars 2020 till och med juni 2020.
3. Idrotts-, pensionärs- och sociala föreningar behåller minst samma aktivitetsbidrag 2021 som 2020 (bidraget baseras alltså på 2019 års aktiviteter, om 2020 års aktivitetsnivå varit lägre).
4. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar betalas ut som planerat, utan återbetalningskrav för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av Coronaviruset.
5. Bidragsberättigade föreningar som vill behålla sitt bidragsberättigande ges uppskov på årsredovisning av reviderad årsredovisning, ekonomisk redovisning av ungdomsverksamhet, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget till den 30 juni under 2020 och 2021.
6. Ingen uthyrning av kommunala offentliga lokaler förutom till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet från och med december 2020 till och med juni 2021.
7. Slopade övertidsavgifter för bibliotekslån från och med mars 2020 till och med juni 2021.
8. Slopade avgifter för utskrifter, kopiering och skanning på biblioteken från och med februari 2021 till och med juni 2021.
9. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag, att vid behov, förlänga ovanstående beslut under 2021.

Ärendet

Under 2020 fattades en rad nämnds- och ordförandebeslut med anledning av Covid-19. Besluten i Kultur- och fritidsnämnden har avsett stödpaket till föreningslivet, slopade övertidsavgifter för bibliotekslån samt nedstängning eller begränsningar av öppettider för nämndens verksamheter.

Taxorna, föreningsbidragen samt regler för uthyrning har inte hanterats i kommunfullmäktige som är den instans som beslutar i dessa frågor.

Föreningslivet

Riksidrottsförbundet har aviserat att det lokala aktivitetsstödet kommer att vara minst lika stort för 2020 som för 2019, och Kulturrådet slopar krav på återbetalning för bidragsstödda aktiviteter och projekt som inte kan genomföras eller slutföras på grund av Coronaviruset. Föreningar som hyr lokaler/anläggningar via fasta avtal hyresbefrias då dessa lokaler inte kan nyttjas fullt ut. Offentliga lokaler/anläggningar som bokas genom lokalbokningen debiteras som vanligt.

Kommunala offentliga lokaler

Då de regionala rekommendationerna i Region Sörmland gäller t.o.m. tidigast den 2 maj 2021, och då vaccinationerna i Sörmland ännu inte nått den punkt då det kan anses säkert att vistas obehindrat i samhället, ser vi ett behov av att fortsatt begränsa uthyrningen av kommunala offentliga lokaler till allmänheten. Undantaget gäller föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare. Beslutet föreslås gälla t.o.m. den 30 juni 2021 med möjlighet till förlängning vid behov.

Bibliotek

För att främja medborgarnas nyttjande av bibliotek föreslås att alla övertidsavgifter på biblioteken i Trosa slopas. Låntagare uppmanas att inte besöka biblioteken för att återlämna sina lån för att undvika avgift, om de är sjuka eller har symtom, samt inte besöka oss i onödan utan hellre behålla sina lån längre. Studier på andra bibliotek visar också att fördelarna med en sådan åtgärd är fler än nackdelarna, även under normala omständigheter. Till exempel påverkas inte andelen försenade lån, däremot minskar en administrativ börda samtidigt som läsfrämjandet och den generella användningen av bibliotek ökar.

När avgiften för utskrifter, kopiering och skanning tas bort undviks betalningar helt vilket är bra då de oftast görs över disk vilket innebär mer kontakt mellan besökare och personal, att fler tar på samma ytor samt att det blir mer risk för köbildning/trängsel.

Kerstin Tibbling

Beslut till

Kommunstyrelsen

9

§ 60

Dnr KS 2021/75

Antagande – Detaljplan för Hammaren 2

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun.

Ärendet

Trosa Vagnhärads Tennisklubb, TVTK, har utrett möjligheten att bygga till tennishallen i norra Trosa med en padelhall. En utbyggnad skulle knyta väl an till dagens verksamhet och hallens allmänna ytor kan utnyttjas även för padelspelare.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Padel är en av landets snabbast växande sporter och det finns en stor efterfrågan i kommunen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon padelhall är spelare hänvisade till framförallt Nyköping och Södertälje. TVTK har studerat möjligheten att komplettera dagens verksamhet med padelbanor. Samhällsbyggnadskontoret menar att en utbyggnad är möjlig och lämplig på platsen. Det är möjligt att bygga till inom klubbens fastighet och genom att spara delar av berget utmed väg 218 kan den nya hallen anpassas till området. Ett slutligt reviderat förslag med hänsyn till inkomna synpunkter har tagits fram.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27, § 39.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-03-30.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 39

SBN 2017/22

Antagande – detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun.

Ärendet

Trosa Vagnhärads Tennisklubb, TVTK, har utrett möjligheten att bygga till tennishallen i norra Trosa med en padelhall. En utbyggnad skulle knyta väl an till dagens verksamhet och hallens allmänna ytor kan utnyttjas även för padelspelare.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Padel är en av landets snabbast växande sporter och det finns en stor efterfrågan i kommunen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon padelhall är spelare hänvisade till framförallt Nyköping och Södertälje. TVTK har studerat möjligheten att komplettera dagens verksamhet med padelbanor. Samhällsbyggnadskontoret menar att en utbyggnad är möjlig och lämplig på platsen. Det är möjligt att bygga till inom klubbens fastighet och genom att spara delar av berget utmed väg 218 kan den nya hallen anpassas till området. Ett slutligt reviderat förslag med hänsyn till inkomna synpunkter har tagits fram och föreslås nu godkännas innan slutligt antagande i kommunfullmäktige.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-03-30

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2021-03-30

Diarienummer

SBN 2017/22



Antagande - detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun.

Ärendets bakgrund

Trosa Vagnhärads Tennisklubb, TVTK, har utrett möjligheten att bygga till tennishallen i norra Trosa med en padelhall. En utbyggnad skulle knyta väl an till dagens verksamhet och hallens allmänna ytor kan utnyttjas även för padel-spelare.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Padel är en av landets snabbast växande sporter och det finns en stor efterfrågan i kommunen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon padelhall är spelare hänvisade till framförallt Nyköping och Södertälje. TVTK har studerat möjligheten att komplettera dagens verksamhet med padelbanor. Samhällsbyggnadskontoret menar att en utbyggnad är möjlig och lämplig på platsen. Det är möjligt att bygga till inom klubbens fastighet och genom att spara delar av berget utmed väg 218 kan den nya hallen anpassas till området. Ett slutligt reviderat förslag med hänsyn till inkomna synpunkter har tagits fram och föreslås nu godkännas innan slutligt antagande i kommunfullmäktige.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

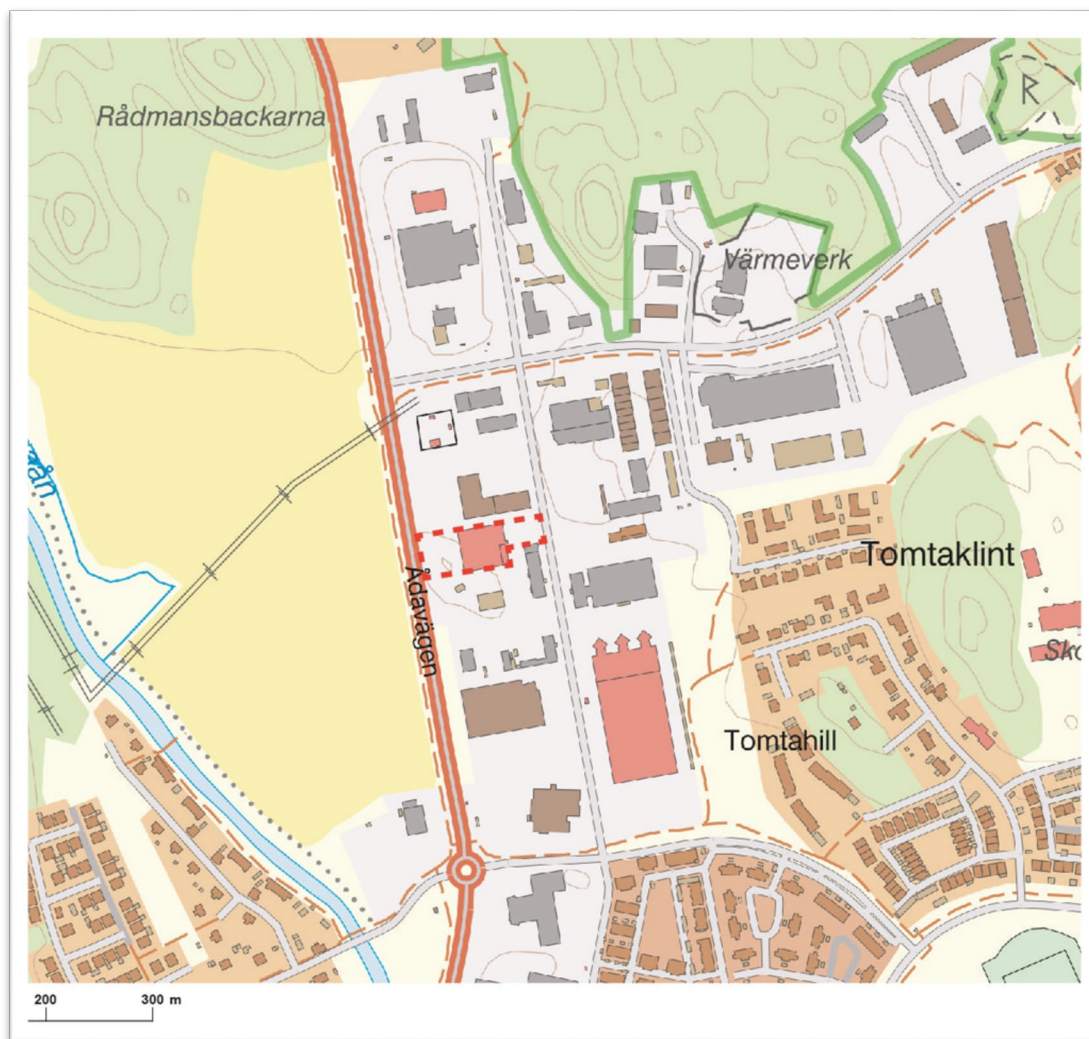
1. Länk till planområdet: <https://www.google.se/maps/@58.9092487,17.5536703,17z>
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Granskningsutlåtande

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Hammaren 2

Trosa kommun, SBN 2017/22

Upprättad i mars 2021



Planområdets lokalisering i röd streckad linje

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. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.

Om omständigheterna är sådana att planförslaget innebär en åtgärd av mindre betydelse och om samrådsgruppen är liten och tydlig kan ett begränsat standardförfarande tillämpas. Planförslagets ansågs uppfylla detta inför samrådet, vilket innebär att planprocessen inte behöver genomföra kommunikationssteget granskning. Efter samrådet har kommunen bytt förfarande till ett standardförfarande eftersom omständigheterna är sådana att det behövs. Därmed är nästa steg granskning.



Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med planbestämmelser
- Illustrationsplan
- Planbeskrivning (*denna handling*)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning av strategisk miljöbedömning, 2020-08-21
- Samrådsredogörelse
- Utlåtande efter granskning

Övriga handlingar:

- Dagvattenutredning, 2020-10-14
- Miljöteknisk undersökning av jordmassor, 2020-10-13
- Kompletterande miljöteknisk undersökning av jordmassor, 2021-03-09

Bakgrund och syfte med detaljplanen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-30, § 56 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för Hammaren 2.

Fastighet Hammaren 2 ägs av Trosa-Vagnhärad Tennisklubb. Klubben bedriver en aktiv verksamhet med omfattande ungdoms- och vuxenverksamhet. Intresset för tennis är stort i Trosa kommun och tennisklubben har för avsikt att utveckla sin verksamhet med inomhusbanor för padeltennis. Den nya verksamheten föreslås mellan befintlig tennishall och väg 218. Området omfattas idag av träd, gräsytor och berg i dagen. Det finns inga kända naturvärden inom planområdet. Ut mot väg 218 sparas 12 meter prickmark för att följa en pågående utvecklingsstruktur i industriområdet samt för att ge den nya bebyggelsen en naturlig övergång mot den öppna marken väster om infartsvägen. Ytan regleras med prickmark och vegetation samt skyddas med två bestämmelser om att parkering ej får uppföras och att vegetation ska bevaras. De delar av fastigheten där ny bebyggelse föreslås bedöms ej innehålla markföroreningar enligt genomförd markundersökning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubbs befintliga verksamhet. Planområdet omfattar hela fastigheten Hammaren 2. Detaljplanen reglerar befintlig tennis-anläggning och kommande padeltennis-anläggning med samma bestämmelser. Dels regleras planområdet med användningsbestämmelsen R, idrottsanläggningar, dels med J, industri, och K, kontor, för att möjliggöra för en flexibilitet och för att detaljplanen ska regleras på liknande sätt som området i övrigt.

Planförslaget minskar på gällande prickmarksområde mot väg 218. Det gör att bebyggelsen kan följa samma bebyggelselinje som bland annat regleras i detaljplan för Hammaren 5 m.fl. och detaljplan för Yxan 4 m.fl. Därmed följer den föreslagna bebyggelsen en mer ändamålsenlig struktur och utveckling för området. Planförslaget ger även förutsättningar för en högre byggnad än vad gällande detaljplaner tillåter. Det görs för att tillmötesgå den tillkommande verksamhetens behov. En höjning avnockhöjden följer de nyligen antagna detaljplanerna för exempelvis Verktyget 3 och Trosa 11:2 och strukturen i industriområdet. En ökad höjd bedöms inte påverka det öppna landskapet i väst på ett betydande sätt särskilt med tanke på att vegetation sparas i den västra delen av planområdet.

För att byggnaden inte ska uppföras med ett platt tak införs, ur gestaltningskäl, en bestämmelse om att taklutningen ska minst vara fyra procent. Tillkommande verksamhetsbebyggelse bör även anpassas till omgivningen och Trosas tradition genom att uppföras i material och färgskalor som finns på platsen. En utformningsbestämmelse i plankartan reglerar detta genom att precisera att "fasad ska utformas i plåt- eller tegelmaterial".

Det förordas att tillkommande bebyggelse uppförs med belysning längs fasaden för att skapa variation och lyster. Det behövs då föreslagna verksamhet inte lämpar sig för uppförande av fönster. Utöver det tillåts att den tillkommande bebyggelsen placeras 3,5 meter från fastighetsgräns i söder och 1,5 meter från fastighetsgräns i norr, vilket gör att gestaltningen noga behöver anpassas till även angränsande fastigheter och

byggnader. En upplysningsruta om detta regleras i plankartan.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet är beläget mellan Ådavägen i väster, Industrigatan i öster, fastighet Hammaren 1 i norr samt fastigheterna Hammaren 3 och Hammaren 6 i söder. Trosa centrum är beläget cirka 1,3 km söder om området.

Detaljplanen omfattar fastigheten Hammaren 2. Idag befinner sig en tennishall, asfalterad markparkering och yta med vegetation på fastigheten.

Planområdet är cirka 5 000 kvadratmeter stort.



Figur 1: Planområdet i röd streckad linje

Markägoförhållanden

Fastighet Hammaren 2 är i privat ägo.

Kommunala ställningstaganden

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområdena "Rörligt friluftsliv" (MB 4 kap. 1 och 2) och "Högexploaterad kust" (MB 4 kap. 4). Den föreslagna detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och föreslagna tillkommande bebyggelse omfattar sedan tidigare ianspråktagen fastighet. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka riksintressena negativt.

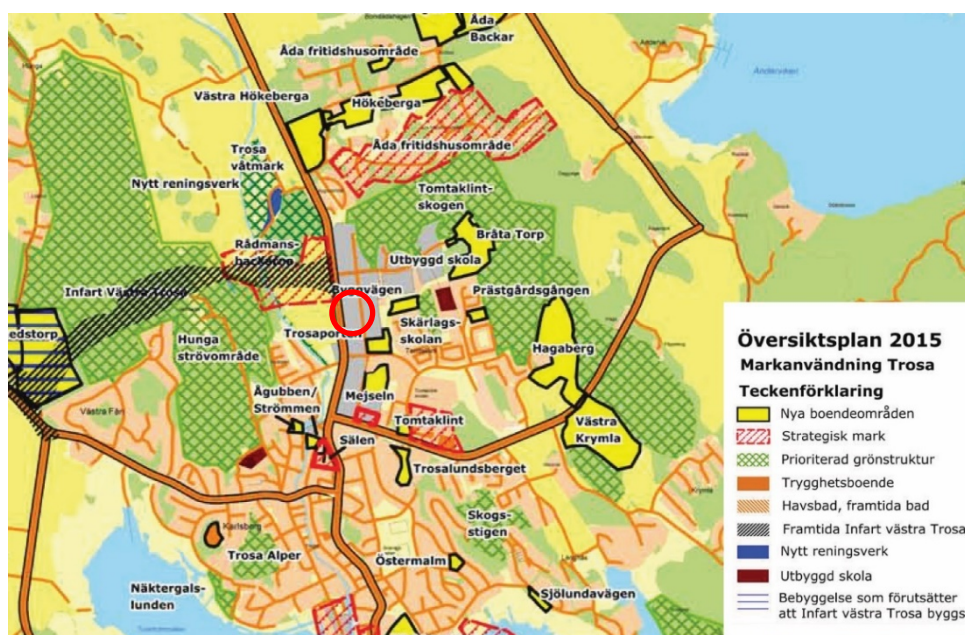
Riksintresset för Trosaåns dalgång (riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6) tangerar planområdet. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt då planförslaget handlar om bebyggelse inom redan planlagt och bebyggt område. Den befintliga och

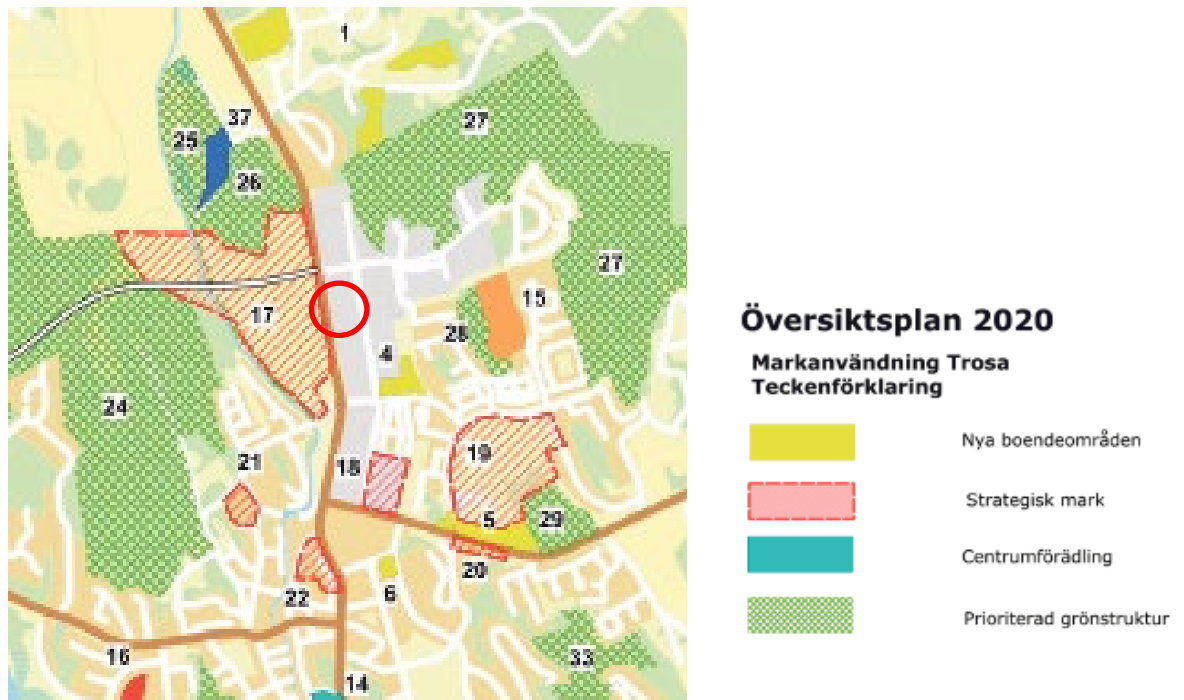
tillkommande bebyggelsen är anpassad till övrig bebyggelse på platsen.

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.

Översiktsplan

Planförslaget stämmer överens med Trosa kommuns gällande översiktsplan, antagen 2015, och med förslag till ny översiktsplan (granskningshandling). Planområdet ingår i fördjupningsområdet Trosa enligt gällande översiktsplanen från 2015 och beskrivs som verksamhetsområde. Området är utpekad på liknande sätt i föreslagen ny översiktsplan. Båda översiktsplanerna pekar ut mark på andra sidan väg 218 som strategisk mark för utveckling av nya verksamheter. Befintligt verksamhetsområde och angränsande strategisk mark utgör tillsammans en möjlighet att förtydliga entrén till Trosa och lämpar sig väl för ny exploatering. Översiktsplanerna konstaterar också att vid byggnation i det området ska särskild vikt riktas till gestaltning med tanke på platsens exponerade läge.





Figur 3: Utdrag ur markanvändningskarta, Pågående översiktsplan 2020. Källa: Trosa kommun.
Ungefärligt planområde i rött.

Gällande detaljplan

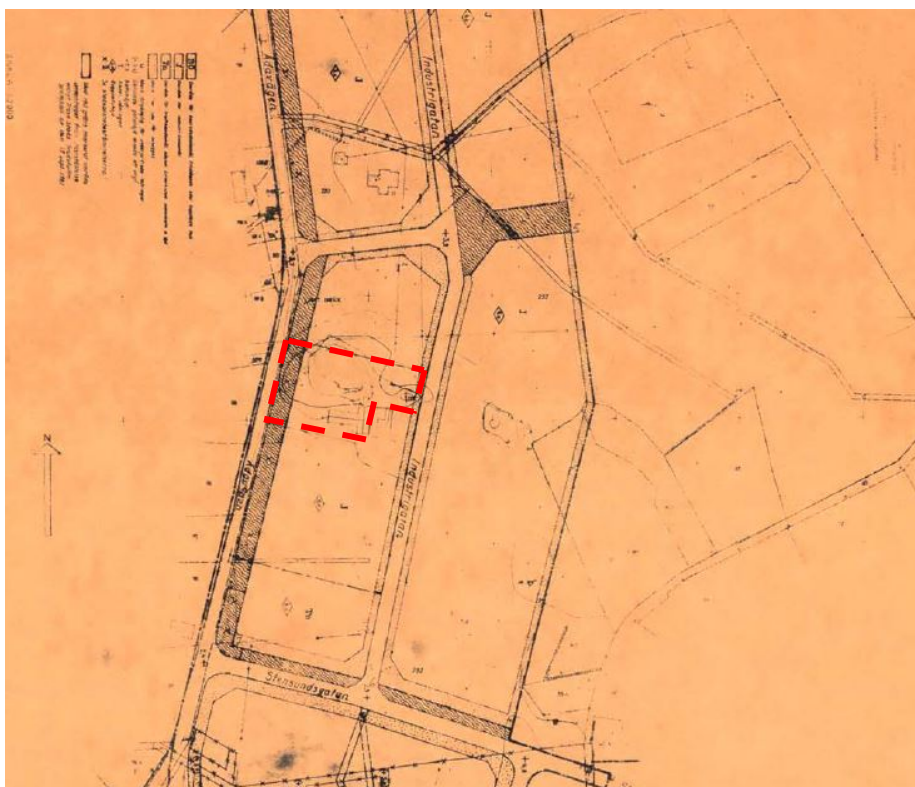
På del av fastighet Hammaren 2 gäller stadsplan "Tomtaklinterplan II", med akt nummer 04-TRS-1040 och vann laga kraft 1976-05-31. Stadsplanen reglerar industriändamål (J) med sex meter i byggnadshöjd, reglering av takvinkel saknas vilket gör att nockhöjden inte är reglerad idag. Genomförandetiden har gått ut.



Figur 4: Urklipp från gällande detaljplan för del av fastighet Hammaren 2.
Ungefärligt planområde inom röd streckad linje.

”Detaljplan för Yxan 4 och del av Trosa 11:1 i Trosa kommun”, med akt nummer 0488-P99/5 och vann laga kraft 1999-06-28. Detaljplanen medger industriändamål (J) med sex meter i byggnadshöjd. Vidare regleras ett mindre område som teknisk anläggning (E) med tre och halv meter i byggnadshöjd. Genomförandetiden har gått ut.

På resterande del av fastighet Hammaren 2 gäller stadsplan ”Ändring och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Kungsängen”, med akt nummer 04-TRS-932 och vann laga kraft 1962-09-28. Stadsplanen reglerar industriändamål (J) med sex meter i byggnadshöjd. Genomförandetiden har gått ut.



Figur 5: Urklipp från gällande detaljplan för del av fastighet Hammaren 2. Ungefärligt planområde inom röd streckad linje.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en *betydande miljöpåverkan* på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser genomföras en *strategisk miljöbedömning* genom att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap, med beaktande av miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §. En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Motivet till ställningstagandet är att genomförandet inte bedöms innebära risker för människors hälsa och att miljökvalitetsnormer inte överskrids. Vidare medger

planförslaget ingen verksamhet som finns uppräknad i miljöbedömningsförordningen. Inom ramen för befintligt plandokument har hantering av dagvatten och potentiella markföroreningar utretts. MKN vatten för recipient klaras och inga markföreningar har upptäckts på platsen.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet är flackt och omfattas främst av verksamhetsbyggnader, asfalterad markparkering samt träd, gräs och berg i dagen. Vegetationen innehåller inga kända naturvärden.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s kartunderlag består planområdet av glacial lera (mörkgul), postglacial lera (gul med vita streck) och berg i dagen (röd). Ny bebyggelse föreslås främst på yta som omfattas av berg i dagen. Förutsättningar för en god grundläggning anses därmed som goda.



Figur 6: Utdrag från SGU:s jordartskarta. Källa: SGU. Röd streckad linje är ungefärligt planområde.

Radon

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert.

Förorenad mark

Detaljplaneområdet är beläget i ett industriområde med flera potentiellt förorenade områden upptagna i Länsstyrelsens EBH-databas. I undersökningen för betydande miljöpåverkan anges att det inte finns några kända utsläpp som kunnat leda till markföroreningar.

Länsstyrelsen menar i sitt yttrande över undersökningen att det med anledning av områdets karaktär bör utredas om det historiskt bedrivits några potentiellt förorenande verksamheter inom planområdet. Även risken att föroreningsspridning från intilliggande potentiella föroreningar har skett bör utredas. Föroreningssituationen, eventuella åtgärder som krävs och när de ska göras för att säkerställa att ett genomförande av detaljplanen inte utgör en risk för människors hälsa och miljön, behöver beskrivas.

Med bakgrund av osäkerheten med fastighetens bakgrund och intilliggande fastigheters verksamhet beslutades att en miljöundersökning skulle genomföras.

Jordmaterial från fyra platser provtogs. De utvalda platserna har tagit hänsyn till markens beskaffenhet och är valda i dialog med kommunens Miljökontor.



Figur 7: Provpunkternas läge på bild till vänster. Bild från Miljöteknisk undersökning av jordmassor, 2020-10-13. Bild till höger redovisar föreslagen tillkommande bebyggelse i vitt.

Samtliga analyserade parametrar understeg de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Bensen, PCB7 och PHAh översteg de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). När det gäller bensen och PCB7 kan detta bero på att laboratoriets rapporteringsgräns är högre än riktvärdet för KM $<0,02$ mg/kg TS, jämfört med $<0,012$ mg/kg TS. Det innebär att halterna för bensen och PCB7 kan ligga under KM eller strax över gränsen för KM. Halterna av PAHh är något högre än riktvärden för KM, vilket indikerar att de troligen påverkats av luftföroreningar eller att de blivit tillförda från en annan plats. För PAHh är riktvärdet $1,0$ mg/kg TS för KM och analysresultatet var $1,29$ mg/kg TS.

Den genomförda markundersökningen och analysresultaten från markprovet visar att de ytliga jordlagren har påverkats av någon tidigare verksamhet eller har blivit ditförda från en annan påverkad plats. De överskottsmassor som uppstår vid uppförandet av en planerad padelhall bör därför inte användas fritt utan föreslås användas på Korslöt avfallsanläggning, som ligger sex kilometer norr om planområdet, vid sluttäkningsarbetena. För de massor som ligger kvar behövs inga särskilda åtgärder.

De understiger tydligt riktvärdet för MKM vilket är den slags markanvändning som är aktuell i området.

Under vinter/vår 2021 genomfördes en kompletterande undersökning av jordmassor. Detta därför att Länsstyrelsen önskade ytterligare undersökningar i det östra hörnet. I Länsstyrelsens EBH-databas finns ett objekt, verkstadsindustri, identifierat öster om planområdet inom fastigheten Hammaren 6. Länsstyrelsen ansåg att det fanns en risk att spridning av intilliggande potentiella föroreningar kan ha skett till planområdet.



Figur 8: Provpunkternas läge. De kompletterande provpunkterna är P 2:1 och P 2:2.

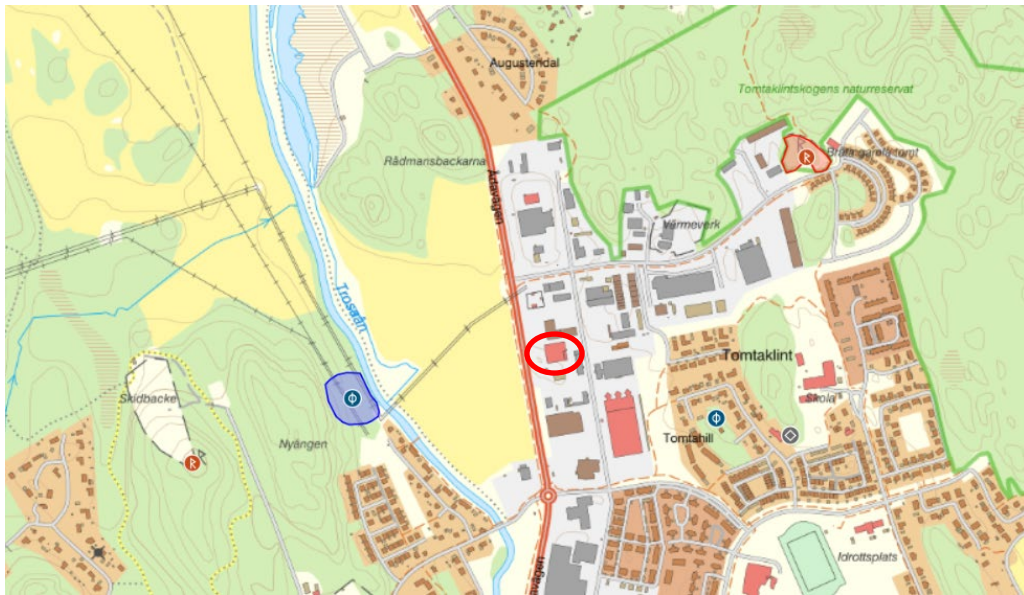
Jordmaterial från 2 provpunkter togs ut på ett djup om ca 0,2–0,7 m. Vid detta djup ansågs marken vara ursprunglig och bestå av en lera. Endast material från P 1:1 lämnades till laboratorium före analys. Material från P 2:2 kylförvarades och sparades för att kunna skicka in vid senare tillfälle om analyssvaren skulle behöva att man avgränsade eventuella föroreningar ytterligare.

Den genomförda kompletterande markundersökningen och analysresultaten från markprovet visar att den provtagna delen av fastigheten inte påverkats av den angränsande fastigheten Hammaren 6 i någon större utsträckning. Det innebär att den kompletterande markundersökningen inte har påträffat några föroreningar

Utifrån den miljötekniska undersökningens resultat och att undersökningens föreslagna åtgärder genomförs anses planförslaget inte utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i angränsande till planområdet.



Figur 8: Röd ring är ungefärligt planområde. Omgivande kända fornlämningar i blått. Källa: RAA.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är beläget inom Trosa tätorts verksamhetsområde. På platsen finns befintlig verksamhet i form av Trosa-Vagnhärad Tennisklubb. Se figur nio. Befintlig tennishall är uppförd i en ljus gul plåt. Byggnaden är en våning hög men har ett högt tak med platt lutning. På taket finns solceller installerade.



Figur 9: Foto över Trosa-Vagnhärad Tennishall och vegetation längs med väg 218, Ådavägen. Foto är från Ådavägen i väster.

Bebyggelsen i närområdet består framförallt av industri- och verksamhetsbyggnader i en till två våningar. Vanligt är en fasadbeklädnad av plåt i olika ljusa färger, men även ljus tegel förekommer på platsen.

Trosa tätort har en tradition av småskalig bostadsbebyggelse och sammanhängande verksamhetsbebyggelse. De sammanhängande verksamhetsområdena är lik den som finns i närhet till planområdet.

Föreslagen bebyggelse

Befintlig byggnad i planområdet ska vara kvar på platsen. Det innebär att Trosa-Vagnhärad tennishall, med tillhörande besöksparkering blir kvar på fastighet Hammaren 2. Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Trosa-Vagnhärad Tennisklubb's befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan tennishallen och väg 218.

Detaljplanen reglerar befintlig tennisanläggning och kommande padeltennisanläggning med samma bestämmelser. Dels regleras planområdet med användningsbestämmelsen R, idrottsanläggning, dels med J, industri, och K, kontor, för att möjliggöra för en flexibilitet och för att detaljplanen ska regleras på liknande sätt som området i övrigt. Det innebär att området inte får en karaktär som på ett betydande sätt avviker från dagens.



Figur 10: Illustration i plan över placering av tillkommande byggnad

Placering, utformning, material, byggnadsteknik

Högsta tillåtna nockhöjd är 11,5 meter. Höjden är ungefär den samma som i detaljplan för Ica Trossen, antagen 2018, detaljplan för Verktyget 3, antagen 2018, detaljplan tekniska anläggningar, antagen 2018. Samtliga av dessa detaljplaner befinner sig i närområdet. En nockhöjd sätter en gräns för hur hög byggnadens takkonstruktion får vara. Det innebär att det finns en arkitektonisk frihet i takutformningen med till exempel takfotens placering och takets vinkel. För att säkerställa att tillkommande

bebyggelse inte uppförs med ett platt tak införs en bestämmelse om att minsta tillåtna taklutning är fyra procent. I det befintliga verksamhetsområdet finns det en variation i takens lutningar och höjdplaceringar av takfötter. Bestämmelsen om takets lutning säkerställer åtminstone en flack lutning, vilket innebär att planförslaget möjliggöra för en fortsatt variation. Nockhöjdsbestämmelsen innebär normalt en frihet i att uppföra ventilationstrummor och liknande tekniska anläggningar högre en nockhöjdens begränsning. För att begränsa detta införs det en bestämmelse i plankartan att ventilationstrummor och huvar inte får gå över nockhöjdsbestämmelsen. Vidare bedöms en ökad höjd i jämförelse med gällande detaljplan vara ändamålsenlig utifrån verksamhetsområdets långsiktiga utvecklingsbehov, samt att den ökade höjden inte blir så pass hög att den på ett betydande sätt påverkar det öppna landskapet i väst.

Tillkommande idrottsanläggning bör anpassas till omgivningen genom att uppföras i material och färgskalor som finns på platsen. En utformningsbestämmelse i plankartan reglerar detta genom att precisera att "fasad ska utformas i plåt- eller tegelmateriäl". De sammanhängande verksamhetsområdena präglas av ljusa färgskalor med ett fasadmateriäl i framförallt plåt men även i tegel. Trosa-Vagnhärad Tennisklubb befintliga tennishall är uppförd i en ljus gul plåt. För att tillkommande bebyggelse ska anpassa sig till befintlig bebyggelse på platsen bör den uppföras i ett plåt- och/eller tegelmateriäl. Det befintliga verksamhetsområdet domineras av enklare plåtfasader. Därmed lämpar det sig väl att den tillkommande bebyggelsen kompletterar industriområdet med ett annat materiälval än plåt, men som samtidigt knyter an till platsens tradition.

Det förordas att tillkommande bebyggelse uppförs med belysning längs fasaden för att skapa variation och lyster. En fasadbelysning rekommenderas till den nya byggnaden eftersom föreslagen verksamhet inte lämpar sig för uppförande av fönster. Belysningen kan skapa en uppfattning av att fasaden är indelad i delvolym och motverka en upplevelse av en monoton byggnad. Viktigt är att belysningen är riktad mot fasaden för att en skuggverkan ska uppstå och för att säkerställa att belysningen inte påverkar angränsande vägar. I figur 11 framgår ett exempel på hur en fasadbelysning kan uppfattas längs en fasad utan fönster. En upplysning för att betona vikten av detta är införd i plankartan.



Figur 11: Exempel på en padeltennisanläggning med fasadbelysning i Botkyrka kommun.



Figur 12: Exempel på en padeltennisanläggning med fasadbelysning. Gelären Luleå.



Figur 13. Exempel på en padeltennisanläggning med fasadbelysning i Sigtuna kommun.

Bebyggelsen tillåts att placeras nära angränsande privata industrifastigheter. I delar av industriområdet är befintliga byggnader nära placerade till varandra och i gällande detaljplaner finns ingen prickmark mellan de privata industrifastigheterna. Det är av vikt att tillkommande bebyggelse anpassar sin volym, skala och färgsättning till angränsande fastigheter då detaljplanen reglerar en relativt smal prickmarksyta och att traditionen delvis är att byggnader står tätt. En upplysning för att betona vikten av detta är införd i plankartan.

Längs med väg 218 ska ytan med vegetation bevaras på fastighet Hammaren 2. Området är cirka 12 meter från väg 218 och följer därmed samma struktur som andra detaljplaner i området. Plankartan reglerar detta genom prickmark. Utöver det har två bestämmelser införts för att reglera att marken inte hårdgörs. Dels införs en n-bestämmelse om att "Vegetation ska bevaras", men för att ytterligare säkerställa vegetationen har även en n-bestämmelse om att "Marken får inte användas för parkering" införts. Vidare införs en bestämmelse om utfartsförbud från planområdet mot väg 218.

För att säkerställa en god gestaltning av tillkommande bebyggelse och för att underlätta för kommande bygglovsprocess för både byggherre och Trosa kommun har en upplysningsruta införts i plankartan som tydliggör att innan bygglovshandlingar inlämnas ska byggherren samråda med Trosa kommuns bygglovsenhet.

Friytor

Naturmiljö

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. Inga kända natur- eller kulturmiljövärden antas påverkas.

Gator och trafik

Vägar och biltrafik

Området ansluter på ett bra sätt till befintlig infrastruktur för väg. Väster om planområdet går Ådavägen, väg 218, vilken är infartsled till Trosa. Denna väg har statlig väghållning och är sekundär väg för transporter av farligt gods. Väg 218 kommer inom några år byggas om och få ett kommunalt väghållarskap. Vägen kommer då få ett nytt läge intill planområdet och gå längre från planområdet. I öster går lokalgatan Industrigatan, vilken har kommunal väghållning. Infart till planområdet sker mot Industrigatan. Ingen förändring av infart föreslås.

Periodvis kan trafikmängden vara hög längs med väg 218, Ådavägen. Enligt Trafikverkets NVDB har Ådavägen 8 001 till 12 000 i totala trafikrörelser årsmedeltrafik (ÅDT). Mängden tung trafik är 401 till 800 i ÅDT. Samtliga trafikslag rör sig längs med Ådavägen, det vill säga personbilar, tunga transporter, bussar och oskyddade trafikanter. Det finns en separat gång- och cykelväg. Befintlig och tillkommande verksamhet i planområdet är inte en målpunkt för tunga transporter. Planområdet är dock en målpunkt för besökare och personal.

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 att minska i och med att infart till västra Trosa erbjuder en snabbare förbindelse mellan tätortens båda delar.

Trafikmängden antas öka marginellt på grund av planförslaget. Utifrån en analys med hjälp av Trafikverkets trafikstringsverktyg innebär tillkommen bebyggelse en ökning med 131 bilresor per dygn från och till planområdet. Det uppskattas motsvara en ökning av 96 bilresor i ÅDT, vilket är en liten procentuell ökning av befintlig uppmätta ÅDT på väg 218.

Resor uppdelat efter markanvändning

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning						
	Bil	Kollektivtrafik	Cykel	Till fots	Annat	Totalt
Idrottsanläggning	131	12	109	44	11	308
Totalt	131	12	109	44	11	308

Figur 14: Uppskattning av tillkommande bilresor. Källa: Trafikverkets trafikstringsverktyg

Gång och cykeltrafik

Planförslaget bedöms inte medföra några stora öknings av gående, cyklister eller kollektivt resande. Se figur 14. Förutsättningarna är dock goda för gående, cyklister och kollektivt resande. Detta eftersom det finns separata gång- och cykelvägar längs med Ådavägen och Industrigatan samt att befintliga busstationer finns cirka 140 meter från planområdet på Bråtagatan samt cirka 350 meter bort på Verktygsgatan. På sikt finns det planer på att bygga ut en breddare gång- och cykelväg längs industrigatan.

Parkering

Parkering, i form av markparkering, löses inom planområdet på enskild fastighet. Förutsättningar för att lösa tillräckliga parkeringsplatser är god eftersom befintlig

markparkering anses motsvara behovet.

Störningar

Buller

Planförslaget innebär ingen ny bostadsbebyggelse och tillkommande biltrafik på grund av den utökade verksamheten anses vara så pass låg att den inte innebär ökade bullernivåer som kräver åtgärder.

Översvämning

Vid extrem nederbörd förväntas dagvattensystemet inte ha kapacitet att avleda allt dagvatten. Erhållet planförslag möjliggör ytliga avrinningsvägar och risk för stående vatten med skador på byggnader bedöms som låg. Det stärks av en lågpunktskartering, se figur 15, utförd av länsstyrelsen som inte visar på några lågpunkter med risk för stående vatten inom planområdet.



Figur 15: Lågpunktskartering, ungefärligt planområdet inom röd markering (Länsstyrelsen, 2020)

Skred och erosion

Det finns inga kända risker för skred eller erosion inom eller angränsande till planområdet.

Sekundär led för farligt gods

Planområdet är beläget invid väg 218 som är klassificerad som sekundär led för farligt gods och Trafikverket är huvudman. Vägen utgör den huvudsakliga infartsvägen till Trosa tätort från E4. Mellan Trosa och Vagnhärads tätorter vid Åda gods, norr om Stensundsvägen, har Trafikverket en mät punkt där trafikmängder mätts sedan slutet av 1990-talet. Generellt har trafiken totalt ökat sedan år 1994 vilket är den tidigaste mätningen i Trafikverkets öppna material. Detta kan dels förklaras av den kraftiga befolkningstillväxt kommunen och inte minst Trosa tätort haft under 2000-talet samt

dels av den starka utvecklingen i övrigt i kommunen.

Inom ramen för arbetet med Infart västra Trosa har beräkningar på framtida trafikflöden gjorts. Utmed väg 218 i Trosa tätort utgår beräkningarna ifrån en mätning från 2013 när ÅDT uppmätts till 6.300 fordon varav 5% utgörs av tung trafik. Enligt Trafikverkets beräkningar förväntas trafiken generellt öka i samhället vilket även får effekter för Trosa kommun. Den uppskattade ÅDT på väg 218 i Trosa tätort år 2040 anges till 11.800 - 12.200 fordon varav 3% tung trafik. En överflyttning till den nya Infart västra Trosa kommer dock att vara positivt för planområdet. Totalt beräknas en överflyttning av mellan 3.900 – 4.600 fordon varav 3% tunga fordon år 2040. Detta innebär visserligen en ökning av trafiken förbi planområdet men i ett 2040-perspektiv är den beräknade ÅDT mellan 7.600 och 7.800 fordon varav 3% tunga fordon vilket innebär en relativt begränsad ökning jämfört med trafikutvecklingen i stort.

Vägsträckan invid planområdet är rak, med mycket god sikt och hastighetsbegränsad till 50 km/h. Parallellt med bilvägen finns en separat gång- och cykelväg vilken är trafiksäkert avskild med ett djupt dike. Det är inte någon olycksdrabbad sträcka. Sörmlandskustens räddningstjänst har sin brandstation belägen inom ett par minuter från planområdet.

Vid korsningen mot Bråtagatan norr om planområdet kommer den nya Infart västra Trosa ansluta till väg 218 i en ny cirkulationsplats. Detta kommer att göra att hastigheten ytterligare sänks förbi aktuellt område, vägen kommer att utformas så att kollisionrisken minskar samt att vägen förskjuts västerut från aktuellt område. Även övergången mellan gång- och cykelvägen och Bråtagatan kommer att förbättras. Infart västra Trosa kommer att leda över trafik med målpunkt på den västra sidan av tätorten. En överflyttning kommer också att ske av den tunga trafiken. Detta innebär att trafik som ska till de västra delarna av Trosa tätort eller vidare till målpunkter på exempelvis Tureholmshalvön eller Västerljungs landsbygd inte behöver passera planområdet eller trånga passager i centrala Trosa som till exempel Nyängsbron och Smäckbron.

Det finns endast några enstaka målpunkter i tätorten som är aktuella för transporter av farligt gods. Flera av dessa hanterar endast ett fåtal mindre transporter årligen. När Infart västra Trosa tas i drift kommer Trosa kommun att ta över väghållaransvaret för det som idag är väg 218 och som är belägen söder om den kommande cirkulationsplatsen ner till Trosaporten.

Förslag till ny detaljplan möjliggör en tillbyggnad av befintlig tennishall. Befintlig byggnad liksom kommande tillbyggnad är belägen inom det av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavståndet för bestämmelserna J, K och R förutsatt att det inte finns några riskreducerande faktorer, se Vägledning för farligt gods. Vare sig befintlig tennishall eller tillbyggnaden kommer att ha några större ytor för åskådare. Föreslagen bebyggelse kommer att hamna cirka 30 meter från den nya vägbanan. I det fall padelhallen byggs innan Infart västra Trosa står färdig, är avståndet mellan väg och byggbar yta cirka 15 meter. Med tanke på Trafikverkets tidplan för utbyggnaden av vägen, bedöms detta inte utgöra något hinder för föreslagen detaljplan. I båda fallen kommer byggnaden att vara avskild från vägen med ett bergsparti samt vegetation. Detaljplanen säkerställer vidare att befintlig vegetation inom det prickmarkerade området mot väg 218 ska finnas kvar när padelhallen är utbyggd. Detta innebär att

risken för att byggnader ska skadas av ett avkörande fordon med farligt gods är minimal särskilt med tanke på den låga tillåtna hastigheten på sträckan vilken också kommer att fortsätta gälla i framtiden.

De typer av farligt gods som kan orsaka skador kan relateras till antingen brand, explosion samt giftiga eller explosiva gaser. När det gäller risk för brand eller explosion bedöms risken vara liten för skada inom planområdet dels med tanke på att antalet transporter är förhållandevis få i kombination med rådande avstånd samt hinder i form av berg och vegetation mellan byggnader och väg. De transporter som främst är aktuella när det gäller brandfarliga och explosiva varor går framförallt till hamnområdet i och med att exempelvis oljeuppvärmda bostäder i stort sett helt fasats ut under 2000-talet.

Beträffande explosiva gaser kan risk finnas för omfattande skador om detta leder till en explosion. De tre olyckor som kan inträffa är gasmolnsexplosion, BLEVE eller jetflamma och omfattningen avgörs av hur stort läckage det handlar om. Generellt gäller att sannolikheten för BLEVE är mycket låg såväl vid litet, medelstort eller stort läckage eftersom det kräver en mycket snabb uppvärmning av den oskadade tanken och där tryckökningen inte hinner avlastas genom fungerande säkerhetsventil eller där förloppet helt enkelt är för snabbt för säkerhetsventilen. Det krävs att en direkt antändning har skett vid en intilliggande tank som orsakat jetflamma direkt riktad mot den oskadade tanken. Sammantaget är sannolikheten för att detta skulle infalla samtidigt mycket liten.

Gasmolnsexplosioner orsakas av att explosiv gas läcker och driver iväg och sedan antänds. Området invid planområdet är öppet och vindutsatt. Rådande vindriktning är syd-sydvästlig vilket gör att eventuella läckage och utsläpp utmed väg 218 kommer att driva från planområdet. Sannolikheten bedöms som låg för att gas ska kunna fångas i fickor intill vägen. I stället kan vinden vid ett eventuellt läckage verka för att gasmolnet skingras och därmed minskar risken för explosion högst avsevärt.

Om en gasbehållare punkteras och antänds kan en jetflamma bildas. Antänder denna ett gasmoln eller snabbt värmer upp en sluten tank kan omfattande skador uppstå. En jetflamma uppstår i direkt anslutning till läckaget vilket sannolikt gör att den planerade bebyggelsen är skyddad dels genom den avskärmning som finns utmed väg 218 samt dels genom de skyddsåtgärder som vidtas vid tillbyggnaden av den nya hallen.

När det gäller utsläpp av giftiga gaser bedöms även där risken som i det närmaste obefintlig för olyckor med tanke på det mycket begränsade antalet transporter. Även om sannolikheten är låg för olyckor i anslutning till planområdet, måste ändå statusen för väg 218 som sekundär led för farligt gods beaktas.

För att förebygga påverkan från en olycka ska tilluftsdon för ventilation, nödutgångar och dylikt placeras i riktning bort från vägen. Med tanke på att hallen ska inrymma padel är fönster olämpliga i fasaden vilken också är positivt utifrån ett riskperspektiv. Hallen ska också utformas med plåt eller tegel för att säkerställa en brandsäker fasad. Detta säkerställs genom bestämmelser på plankartan.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms närheten till väg 218 inte utgöra något hinder mot föreslagen markanvändning och därmed behöver inte några ytterligare utredningar genomföras.

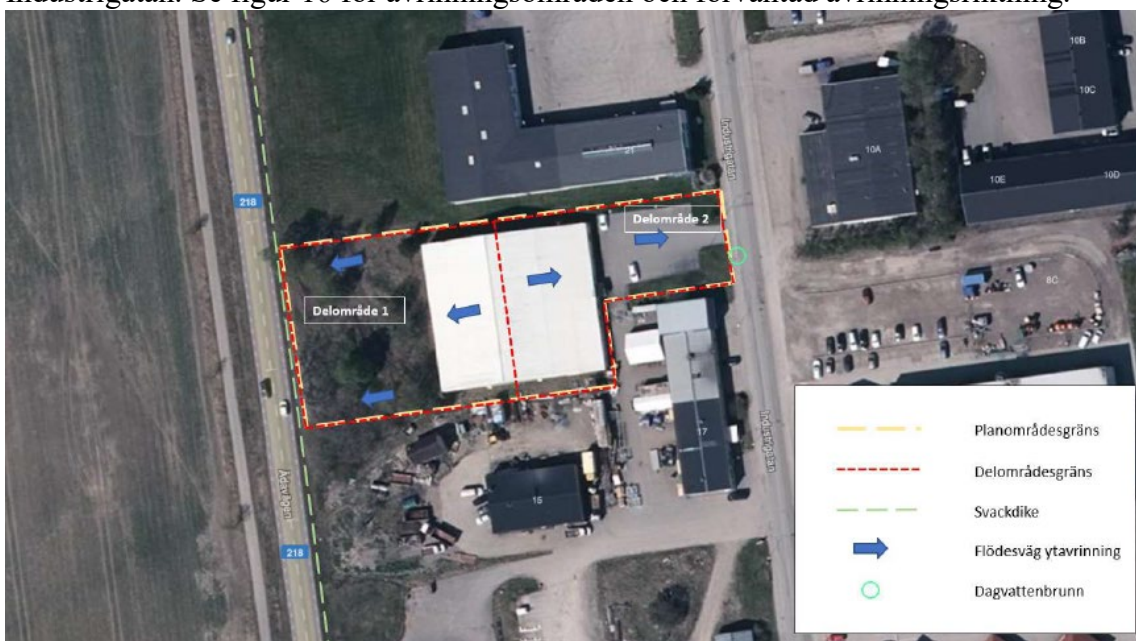
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är sedan tidigare anslutet till det kommunala Va-nätet.

Dagvatten

Området har delats in i två avrinningsområden utifrån höjdsättning och hur avrinning sker. Delområde 1 utgörs av takytan väster om taknocken på tennishallen samt grönområdet med träd, buskage och berg i dagen som avrinner mot ett svackdike längs med Ådavägen väster om planområdet. Delområde 2 utgörs av takytan öster om taknocken samt parkeringsplatsen och avrinner österut till en dagvattenbrunn i Industrigatan. Se figur 16 för avrinningsområden och förväntad avrinningsriktning.



Figur 16: Beskrivning av den befintliga avrinningen med avrinningsområden där blå pilar motsvarar förväntad avrinningsriktning, grön cirkel – dagvattenbrunnar, grön streckad linje – svackdike (Dagvattenutredning, 2020-10-22, Norconsult).

Framtida dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden, beskriven i dagvattenutredningen, men med tillägg av en klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendation från Svenskt Vatten. Planområdet är indelat i två delområden likt dem för befintligt flöde. Tabell 1 redovisar area, reducerad area samt beräknade flöden för 10-, och 30-årsregn för respektive delområde.

Delområde	Area (ha)	Red. Area (ha)	Dagvattenflöde 10-årsregn (l/s)	Dagvattenflöde 30-årsregn (l/s)
1	0,30	0,20	57	82
2	0,20	0,11	33	47
Totalt	0,50	0,33	90	129

Tabell 1. Area, reducerad area och beräknade flöden för framtida situation (Dagvattenutredning, 2020-10-22, Norconsult)

Det totala flödet efter exploatering med klimatfaktor beräknas bli drygt 50 procent större än befintlig situation. Detta beror till stor del på klimatfaktorn samt att en del av det blandade grönområdet ersätts med takyta.

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för respektive delområde utifrån att flödet inte ska öka jämfört med befintlig situation vid ett 10-årsregn. Volymen har beräknats med hjälp av intensitetsvaraktighetsdiagram (Dahlström, 2010). Erforderlig fördröjningsvolym för 10-årsregn för delområde 1 är 6 kubikmeter och delområde 2 1 kubikmeter.

För delområde 1, föreslår dagvattenutredningen att dagvatten leds från tak och grönområde västerut via ytlig avrinning till det befintliga diket längs med väg 218. Befintliga diken hör till väg 218 för vilken Trafikverket idag är huvudman. Inom planområdet finns utrymme för fördröjningsmagasin som klarar även fördröjningsvolymen för 30-årsregn. Det är möjligt att avleda dagvatten från delområde 1 österut till det kommunala dagvattennätet i Industrigatan. Mellan byggnaderna föreslås en dräneringsledning i marken för att motverka att vatten ansamlas intill huslivet. Fördröjningsvolymen för delområde 2 beror på klimatfaktorn och bedöms kunna hanteras av det befintliga systemet. Ingen fördröjningsåtgärd föreslås därmed för delområde 2.

Miljökvalitetsnormer

Recipient för planområdet är Trosaån. Trosaån omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN). Recipientens ekologiska status är klassad som ”måttlig” och dess kemiska status är klassad som ”uppnår ej god”, enligt VISS. Målsättningen är att Trosaån ska uppnå god ekologisk och god kemisk status 2027.

Efter exploatering av området kommer föroreningsinnehållet i dagvattnet att förändras. Exploateringen får inte innebära att recipientens status försämras eller försvåra att MKN kan uppnås. I tabell 2 framgår, i Stormtac, framräknade föroreningsmängder.

Ämne (µg/l)	Föroreningskoncentrationer (µg/l)		Föroreningsmängder (kg/år)	
	Befintliga	Framtida	Befintliga	Framtida
P	128	130	0,2	0,2
N	1192	1164	2,0	2,2
Pb	6,5	5,4	0,011	0,010
Cu	12,3	10,9	0,02	0,02
Zn	35	31	0,07	0,06
Cd	0,49	0,53	0,001	0,001
Cr	4,4	4,2	0,008	0,008
Ni	4,2	4,0	0,008	0,008
Hg	0,015	0,013	>0,001	>0,001
SS	34 000	29 000	71	55
Olja	124	99	0,25	0,19

Tabell 2: Föroreningsbelastning (Dagvattenutredning, 2020-10-22, Norconsult)

Det kan konstateras att föroreningskoncentrationerna för fosfor och kadmium beräknas få en marginell ökning. Gällande föroreningsmängderna beräknas en ökning av kväve efter exploatering. De ökade mängderna kommer troligtvis från de intilliggande jordbruksmarkerna. Då värdena har stora osäkerheter bör noggrannheten för de marginella ökningarna användas med försiktighet.

De beräknade ökningarna av föroreningsbelastningen bedöms inte påverka målet att uppnå MKN för Trosaån.

Dagvattenutredningen (Norconsult 2020-10-22) visar på goda möjligheter att fördröja och rena dagvatten i diket som tangerar planområdet efter planerad exploatering. Föreslagen dagvattenhantering bidrar inte till ökade föroreningskoncentrationer i dagvattnet, utöver en marginell sådan av fosfor och kadmium, samt bidra med en marginell ökning av mängden kväve. Exploateringen bedöms inte riskera möjligheten för Trosaån att uppnå MKN.

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system.

Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

El, tele och bredband

Elnätet, telenätet och fiber är utbyggt i planområdet.

För att möjliggöra planens genomförande kan ledningar i planområdet behöva flyttas. En flytt av ledningar bekostas av fastighetsägaren och initiativtagaren till åtgärden.

Avfall

Verksamheternas avfall förvaras och hämtas idag på den enskilda fastigheten. Tillräckliga ytor för vändning och passage för sopfordon finns för en fortsatt hantering av detta inom fastigheten.

Inverkan på miljön

Mark och vegetation

Marken inom planområdet är idag planlagd som industriändamål och består utav verksamhetsbyggnad, område med vegetation och asfalterad markparkering. Vegetationsområdet består utav gräs, berg i dagen och yngre träd. Det finns inga kända naturvärden i planområdet. Planförslaget anses inte innebära några betydande negativa konsekvenser för naturvärden eller vegetation på platsen.

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområdena "Rörligt friluftsliv" (MB 4 kap. 1 och 2) och "Högexploaterad kust" (MB 4 kap. 4). Den föreslagna detaljplanen omfattar

befintlig bebyggelse och föreslagen tillkommande bebyggelse omfattar sedan tidigare ianspråktagen fastighet. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka riksintressena negativt.

Riksintresset för Trosaåns dalgång (riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6) tangerar planområdet men bedöms inte påverkas negativt då planförslaget 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 bygglovsavdelning vad gäller volym, fasadmateriell och utformning kommer att ske 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.

Landskapsbild

I anslutning till planområdet, förutom i väster, finns befintliga industriverksamheter. I väster ansluter planområdet till väg 218 med angränsande jordbrukslandskap. Tillkommande idrottsanläggning lämpar sig därmed väl på platsen så länge hänsyn tas till jordbrukslandskapet i väster. Vidare präglas angränsande bebyggelse av enklare material och större volymer. Väg 218 är en entré till Trosa tätort och utformning av ny bebyggelse behöver därmed ta hänsyn till detta och presentera ett behagligt och kvalitativt intryck. Fasadkulörer bör därmed dra åt det ljusa hållet, vilket ger ett vänligt möte för besökare och förbipasserande från Trosa centrum. Fasadmaterialval bör ha en förankring till lokal kontext.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Markföroreningar

I samband med kommunens undersökning om strategisk miljöbedömning ska upprättas lyfte Länsstyrelsen frågan om markföroreningar med tanke på att planområdet är beläget inom ett industriområde med flera potentiellt förorenade områden i Länsstyrelsen EBH-databas. I yttrandet lyfte Länsstyrelsen fram att detaljplanen behöver redovisa om det historiskt bedrivits någon förorenande verksamhet inom planområdet eller om det funnits risk för spridning från intilliggande fastigheter.

Det har aldrig förekommit någon förorenande verksamhet inom planområdet. Innan tennishallen byggdes var fastigheten obebyggd. Det finns heller inte några kända föroreningar eller utsläpp från intilliggande fastigheter. På grannfastigheterna har varierade verksamheter bedrivits. Inom Hammaren 1 finns ett företag inom kylutrustning med försäljning till professionella kök, medicinsk forskning o liknande etablerat sedan mitten av 1980-talet. Innan denna utbyggnad var fastigheten obebyggd. Söder om planområdet inom Hammaren 6 har en mekanisk verkstad varit etablerad sedan början av 1980-talet även här var fastigheten dessförinnan obebyggd. Inom Hammaren 3 fanns den ursprungliga gården, Kungsängen, vilken tidigare ägdes av Trosa kommun och som verksamhetsmarken sedan successivt styckats av ifrån. Inom

§ 39

SBN 2017/22

Antagande – detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun.

Ärendet

Trosa Vagnhärads Tennisklubb, TVTK, har utrett möjligheten att bygga till tennishallen i norra Trosa med en padelhall. En utbyggnad skulle knyta väl an till dagens verksamhet och hallens allmänna ytor kan utnyttjas även för padelspelare.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Padel är en av landets snabbast växande sporter och det finns en stor efterfrågan i kommunen. Eftersom det i dagsläget inte finns någon padelhall är spelare hänvisade till framförallt Nyköping och Södertälje. TVTK har studerat möjligheten att komplettera dagens verksamhet med padelbanor. Samhällsbyggnadskontoret menar att en utbyggnad är möjlig och lämplig på platsen. Det är möjligt att bygga till inom klubbens fastighet och genom att spara delar av berget utmed väg 218 kan den nya hallen anpassas till området. Ett slutligt reviderat förslag med hänsyn till inkomna synpunkter har tagits fram och föreslås nu godkännas innan slutligt antagande i kommunfullmäktige.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-03-30

Kopia till:

Kommunstyrelsen

fastigheten har olika verksamheter funnits över tid dock ingen som orsakat kända föroreningar eller utsläpp.

Marken på fastigheten är undersökt inom ramen för detaljplanen. Samtliga analyserade parametrar understeg de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM). Tre parametrar (Bensen, PCB7 och PHAh) översteg de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM). De överskottsmassor som uppstår vid uppförandet av en planerad padelhall bör därför inte användas fritt utan föreslås användas på Korslöt avfallsanläggning, som ligger sex kilometer norr om planområdet, vid sluttäkningsarbetena. För de massor som ligger kvar behövs inga särskilda åtgärder. De understiger tydligt riktvärdet för MKM vilket är den slags markanvändning som är aktuell i området.

Utifrån den miljötekniska undersökningens resultat och att underökningens föreslagna åtgärder genomförs anses planförslaget inte utgöra en risk för människors hälsa eller för miljön.

Buller

Trafikbuller från tillkommande biltrafik bedöms inte alstra bullernivåer som kräver några speciella åtgärder.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem (5) år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om detaljplanen ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900) med dess lydelse från 2015-01-02.

November 2020	Beslut om samråd
December 2020	Samråd
Februari 2021	Granskning
April 2021	Antagande i SBN
Maj 2021	Laga kraft

Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Ansvarsfördelning

Vatten- och avlopp

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 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.

Bebyggelse på kvartersmark

Exploatören ansvarar för anläggande, 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.

Nybyggnadskarta beställs hos Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med framtagna dagvattenutredning. Exploatör ska ombesörja och bekosta anläggandet av dagvattenlösning inom kvartersmark.

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten i första hand fördröjas och omhändertas lokalt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Lantmäteriförrättningar inom aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län.

Fastighetsbildning och fastighetsregleringar

Ansökan om fastighetsbildning med mera ställs till Lantmäterimyndigheten i Södermanlands län. Planförslaget innebär ingen fastighetsbildning.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Inga servitut finns inom planområdet.

Ledningsrätt

Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar kan tryggas genom ledningsrätt. Inga ledningsrätter finns inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnad

Uppförandet av ny detaljplan bekostas av exploatören och planavgift vid bygglovsansökan tas därför inte ut.

Allmänna anläggningar

Ing allmänna anläggningar föreslås i planförslaget.

Bygglov

Kostnad för bygglov med mera debiteras enligt gällande taxa.

Vatten och avlopp

Enskilda ledningar på kvartersmark anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Anslutning sker enligt gällande Va-taxa.

Fastighetsbildning

Exploatören bekostar fastighetsbildningar.

El, tele och fiber

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall eldistribution AB, men bekostas av initiativtagaren till förändringen. Vid behov av ledningsflytt, ska kontakt tas med Vattenfall i god tid.

Vid behov av att flytta teleledningar för att möjliggöra för exploatering ska den part som initierar åtgärden bekosta den. Telia Sonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.

Fibernät finns utbyggt i anslutning till planområdet. Vid behov av att flytta

fiberledningar för att möjliggöra för exploatering ska den part som initierar åtgärden bekosta den.

MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän

Linda Axelsson, planchef

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef

Medverkande konsulter

Björn Gyllensten, Norconsult AB

Sarah Olsson, Norconsult AB

Trosa kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- J Industri
- K Kontor
- R Idrottsanläggning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Högsta nockhöjd i meter inklusive ventilationstrummor och huvar, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Minsta takvinkel i grader, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Fasad ska utformas i plåt- eller tegelmaterial. Se planbeskrivningen. Fönster får inte finnas på den västra sidan av fasaden. Utrymningsvägar, tilluftsdon för ventilation och dylikt ska placeras i byggnadens östra fasad i riktning bort från väg 218., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

- n1 Marken får inte användas för parkering, 4 kap. 13 § 1 st 3 p.
- n2 Vegetation ska bevaras., 4 kap. 10 §
- parkering Parkering, 4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

- Utfartsförbud, 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft, 4 kap. 21 §

Upplysningar

Inför bygglovsansökan ska gestaltning samrådaskommunens bygglövsenhet. Särskilt ska bygglovets beakta beslysning i fasaden. Eftersom att verksamheten inte lämpar sig för stora fönster bör gestaltningen anpassas med belysning på fasaden.

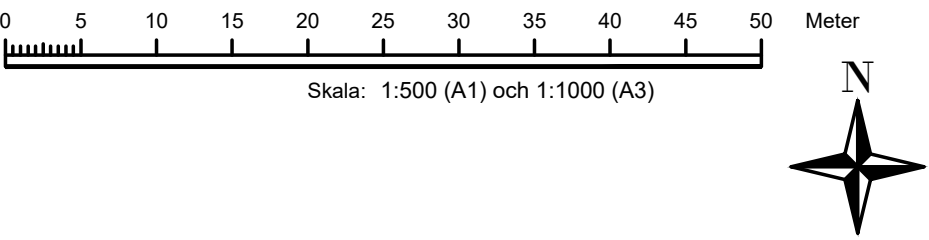
Grundkarta till detaljplan
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2020-09-23
Fastighetsredovisningen hänförsig till 2020-09-21
Ledningar från Ledningskollen redovisas ej

Upprättad 2020-10-06 av Metria AB i Katrineholm
E-post: katrineholm@metria.se
Tel växel: 010-121 80 00

Kartbeteckningar, primärkarta

- Kvarterstrakt/Traktgräns
- Fastighetsgräns
- Fastighetsbeteckning
- Bostad, husliv/ takliv
- Komplementbyggnad, husliv/ takliv
- Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv
- Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
- Staket eller plank/ Stödmur
- Höjdkurva
- Ägoslagsgräns
- Vatten/ Dike
- Belysningstolpe/ Elskåp
- Rättigheter och servitut



Till planen hör:	Behovsbedömning	Planarkarta med bestämmelser
Planbeskrivning	Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse	Illustrationsplan Utlåtande efter granskning
Detaljplan för		Antagandehandling
Hammaren 2		Beslutsdatum Samråd
Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen		BN
Upprättad 2021-03-17		Granskning
		BN
		Godkännande
		SBN
		Antagande
		KF
Sarah Olsson, Norconsult AB Planarkitekt		Linda Axelsson Planchef
		Laga kraft

Detaljplan för Hammaren 2, Trosa kommun, dnr 2017/22

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-02 § 10, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Hammaren 2 på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2020-11-27. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2021-02-04 till 2021-02-05.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2021-02-09	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
2	2021-02-12	Falkencrantz Fastighetsförvaltning AB	Godkänner
3	2021-02-12	Region Sörmland	Inga synpunkter
4	2021-02-17	Trafikverket	Ingen erinran
5	2021-02-17	Postnord	Synpunkter
6	2021-02-22	Länsstyrelsen Södermanland	Synpunkter
7	2021-02-25	Fastighetsägare i området	Synpunkter

**Ej sakägare enligt Plan och bygglagen

Synpunkter

1.Postnord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande:

Fastigheten har redan en postlåda invid Industrigatan och det kommer inte ske någon förändring av detta.

6.Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2021-01-08, framfört synpunkter avseende markföreningar, risk för olyckor med farligt gods, miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvatten. Synpunkterna har i stort sett tillgodosetts i granskningsförslaget. Det finns dock kvarstående frågor avseende markföreningar som måste lösas på ett tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden.

Hälsa och säkerhet - markföreningar

Länsstyrelsen tidigare synpunkter gällande markföreningarna inom området kvarstår. I samrådsyttrandet angavs dock felaktigt att markundersökningarna behövde göras i den östra delen istället för i den södra delen. Förtydligande av vilket område som avsågs i samrådsyttrandet samt information om att hanteringen

av skrot på området kan ha förorsakat föroreningar i mark har lämnats av miljöskyddshandläggare Amina Qasim till Trosa kommun per telefon inför granskningen.

Text i samrådsyttrandet skulle ha varit enligt följande:

”Länsstyrelsen anser emellertid att en kompletterande markundersökning behöver göras för den södra delen av planområdet. I Länsstyrelsens EBH-databas finns ett objekt, verkstadsindustri, identifierat sydöst om planområdet inom fastigheten Hammaren 6. Det finns en risk att spridning av intilliggande potentiella föroreningar kan ha skett till planområdet. Vid behov bör en riskbedömning göras samt eventuella åtgärder beskrivas. För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om platsen är lämplig för förslagen markanvändning, utan risk för människors hälsa, behöver kompletteringen tas fram innan planen antas.”

De som medverkat i ärendet

I handläggningen av ärendet har samråd skett med Amina Qasim (förorenade områden) och Ebba Gillbrand, (kulturmiljö).

Bemötande:

Enligt EBH-databasen finns verksamhet utan klorerade lösningsmedel registrerade på fastigheten Hammaren 6. Länsstyrelsen har tidigare beslutat att inte gå vidare med några ytterligare undersökningar. Med tanke på topografi, grundvattenflöde mm utöver det faktum att det inte bedrivits verksamhet som riskerar att förorena bedöms risken för ytterligare markföroreningar som obefintlig. Trots detta har kompletterande markundersökningar har gjorts utmed fastighetsgräns mot Hammaren 6. Dessa visar inte på någon förekomst av markföroreningar.

7.Fastighetsägare i området

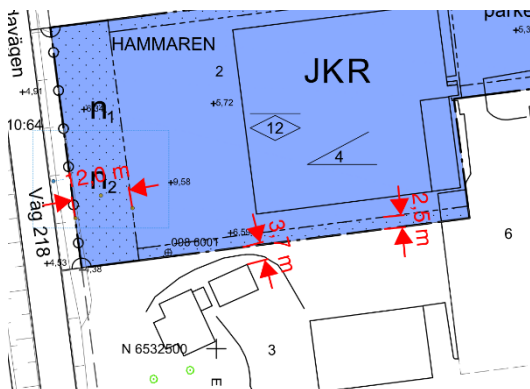
Som ägare till angränsande fastighet Hammaren 3 har vi följande erinran på Detaljplanen för Hammaren 2.

Vi motsätter oss att detaljplanen ska ändra avståndet så att bebyggelsen ska kunna placeras 2,5 meter från fastighetsgränsen. Vi anser inte att det är lämpligt att placera en 12 meter hög byggnad så nära vår fastighetsgräns och vår ena byggnad. En upplysning om vikten av gestaltningen på plankartan anser vi inte vara tillräckligt för att säkerställa att den nya byggnationen inte kommer att påverka vår fastighet negativt.

Då befintlig byggnad på Hammaren 2 även kommer omfattas av den nya detaljplanen så kan även den byggnaden byggas till och få samma höjd som den nya detaljplanen kommer regleras med nockhöjden 12 meter, samt att den även kommer kunna byggas ut och placeras 2,5 meter från vår fastighet. Detta innebär att en stor del av vår fastighet kan få två höga byggnader med nockhöjden 12 meter endast 2,5 meter från fastighetsgränsen vilket vi anser vara högst olämpligt då befintlig byggnad på vår fastighet redan idag står närmare fastighetsgränsen än

gällande detaljplans bestämmelse då byggnaden stod där innan den DP uppfördes. Därför anser vi att avståndet till fastighetsgränsen ska fortsättningsvis vara 4,5 meter.

I bemötandet på vår förra skrivelse skrev ni att det krävs minst 8 meter i takhöjd för att kunna spela padel inomhus, därför borde det vara rimligt att detaljplanen reglerar nockhöjden med en lägre höjd då 4 meter är betydligt mer än vad de tekniska installationerna kräver.



Vi anser att den föreslagna tillåtna nockhöjden på 12 meter blir så hög att den på ett betydande sätt påverkar det öppna landskapet i väst samt förändrar infarten via väg 218 till Trosa på ett negativt sätt då byggnaden är planerad i ett exponerat läge.

I samrådshandlingen för översiktsplanen 2020 för Trosa kommun står det att en av strategierna ska vara att med tydlighet i översiktsplanen ange vilka estetiska förväntningar som finns på ny bebyggelse i känsliga lokaliseringslägen. På vilket sätt uppfyller den nya bebyggelsen på Hammaren 2 dessa estetiska förväntningar då den ligger i ett känsligt lokaliseringsläge? De exempel på bebyggelsen som hittills presenterats anser vi att inget av dessa är anpassade till detta känsliga läge. Det bör tydligt framgå i detaljplanen för Hammaren 2 begränsningen av höjden och utformningen av byggnaden för att den ska anpassas till det känsliga läget.

Vidare står det även under Exponerade stråk att entrén till Trosa kommun utgör ett prioriterat stråk som ska förstärkas gestaltningsmässigt. Vi anser inte att ändringen av befintlig detaljplan för att tillåta en 12 meter hög byggnad med placering ännu närmare väg 218 stämmer överens med det som är föreslaget i översiktsplanen 2020.

Översiktsplanen är visserligen inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljö kvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Då borde de nya detaljplaner som Trosa kommun utformar ha förankring i innehållet i översiktsplanen. Det anser vi inte att den nya detaljplanen för Hammaren 2 har.

Vi önskar bekräftelse på att ni mottagit detta yttrande då senaste dag för synpunkter är idag 25 februari 2020.

Bemötande:

Inför antagandet har byggnadens placering och höjd ytterligare setts över. Den nya padelhallen ska vara tillgänglighetsanpassad och möjligt att använda för alla. Det gör att avståndet mellan banorna inte kan krympas eftersom det ska vara möjligt att nå dessa även med rullstol. Därför är det inte möjligt att minska på måtten för padelhallen. Däremot görs en justering och hallen flyttas något norrut inom fastigheten. Det betyder att avståndet från svarandens fastighet ökar till ca fyra meter. Det är inte möjligt att skjuta byggnaden mer eftersom den då kommer för nära Hammaren 1 samt eftersom underhåll, hantering av dagvatten m m ska kunna ske inom den egna fastigheten. Ytan mellan fastighetsgräns och padelhall och tennishall prickmarkeras vilket innebär att ytan inte får bebyggas. Prickmarken invid den nya padelhallen blir knappt fyra meter och invid befintlig tennishall utökas den från 4,5 m som föreslagits i granskningshandlingen till ca 6,5 m, d v s fram till fasadliv på befintlig tennishall. Detta säkerställer avstånd och eventuell påverkan från byggnader inom Hammaren 2.

Vid utbyggnad av padelhallar rekommenderas ett minimimått om åtta meter. Trosa kommun har bedömt det vara olämpligt med ett platt tak för byggnaden både ur ett gestaltningsperspektiv men också konstruktionsmässigt. En hall med ett platt tak kan få problem på sikt under snörika vintrar, något som hänt i närtid i flera fall t ex för tidigare Nyköpings tennishall. Att istället bygga taket med lutning ger en naturlig avrinning av regnvatten och säkerställer också att snö kan glida av och

minska belastningen på konstruktionen. För att säkerställa en fri höjd om minst åtta meter inomhus behöver således nockhöjden vara högre för att säkerställa taklutningen. Inför antagandet ses möjligheten över om det går att sänka nockhöjden något utan att äventyra den framtida verksamheten.

Gestaltning och placering har varit viktigt att utreda och säkerställa inom ramen av detaljplanen. Mot bakgrund av det har bestämmelser om materialval och gestaltning tillförts plankartan. Därutöver ska vegetation bevaras ut mot väg 218, tak ska ha minst fyra graders vinkel och för att gestalta fasaden ska belysning användas. Detta sammantaget gör att byggnaden kan anpassas till sitt exponerade läge vid infarten mot Trosa tätort. Jämfört med gällande detaljplan för såväl Hammaren 2 som övriga intilliggande fastigheter stärks kraven på gestaltning i och med föreslagen detaljplan eftersom det idag saknas gestaltungsbestämmelser i övriga gällande detaljplaner.

Trosa kommuns översiktsplan är positiv till etableringar och utveckling av verksamheter inom befintliga verksamhetsområden. Padel är en starkt växande idrott och även Trosa kommun har märkt av det ökande intresset. Flera möjliga lokaliseringar har studerats såväl utomhus som inomhus av olika intressenter. Trosa Vagnhärads Tennisklubb har kommit med en förfrågan om att utöka sin verksamhet med padel inom den egna fastigheten. Trosa kommun har ställt sig positiv till detta och menar att utvecklingen är förenlig med kommunens översiktsplan på flera sätt. Det handlar både om att utveckla en befintlig verksamhet som att utöka utbudet av aktiviteter i kommunen för såväl barn som vuxna för att stärka folkhälsan. Att en ideell förening arbetar för att skapa förutsättningar för nya aktiviteter är positivt för såväl enskilda utövare som kommunen som helhet. Utbyggnaden kräver dock att detaljplanen ändras vilket är en process som nu pågår. Detaljplanen hanterar frågor såsom hänsyn till allmänna intressen, hur riksintressen ska tillgodoses samt hur miljö kvalitetsnormer ska följas. Berörda riksintressen bedöms inte påverkas av genomförandet av detaljplanen, dagvattenutredningen säkerställer att MKN för vatten inte påverkas negativt och övriga allmänna intressen är hanterade inom detaljplanen. Detta har också fått stöd av Länsstyrelsen i såväl yttranden relaterade till planbeskrivningen som i yttrande rörande utredning om strategisk miljöbedömning.

10

§ 61

Dnr KS 2021/76

Antagande – Ny detaljplan för Yxan 4 m.fl.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun.

Ärendet

Camfil har byggt ut en omfattande forsknings- och utvecklingsanläggning inom Yxan 2 för sin verksamhet. Under året har företaget förvärvat fastigheten söder om detta i syfte att vidare utveckla verksamheten. En utbyggnad är ej förenlig med gällande detaljplaner varför de behöver ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Camfil är en av kommunens största och viktigare arbetsgivare och en fortsatt utveckling är hela kommunen till gagn. Dagligen pendlar ett stort antal personer in till Camfils anläggningar i kommunen samtidigt som Techcenter också lockar besökare från hela världen. En stor del av företagets forskning och utveckling är lokaliserat inom Yxan 2 och en utbyggnad av denna verksamhet är mycket positivt såväl för bolaget som för kommunen. Utifrån de initiala skisserna och utvecklingsidéerna har Trosa kommun bedömt dessa som lämpliga för platsen men att det inte ryms inom gällande detaljplaner.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-27, § 40.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-03-05.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 40

SBN 2020/25

Antagande – ny detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun.

Ärendet

Camfil har byggt ut en omfattande forsknings- och utvecklingsanläggning inom Yxan 2 för sin verksamhet. Under året har företaget förvärvat fastigheten söder om detta i syfte att vidare utveckla verksamheten. En utbyggnad är ej förenlig med gällande detaljplaner varför de behöver ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Camfil är en av kommunens största och viktigare arbetsgivare och en fortsatt utveckling är hela kommunen till gagn. Dagligen pendlar ett stort antal personer in till Camfils anläggningar i kommunen samtidigt som Techcenter också lockar besökare från hela världen. En stor del av företagets forskning och utveckling är lokaliserat inom Yxan 2 och en utbyggnad av denna verksamhet är mycket positivt såväl för bolaget som för kommunen. Utifrån de initiala skisserna och utvecklingsidéerna har Trosa kommun bedömt dessa som lämpliga för platsen men att det inte ryms inom gällande detaljplaner. Ett slutligt justerat planförslag föreslås nu godkännas och skickas vidare för antagande.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-04-13
- Tjänsteskrivelse med bilaga från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-03-05

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2021-03-30

Diarienummer

SBN 2020/25



Antagande - detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Yxan 4 m.fl. Trosa kommun.

Ärendets bakgrund

Camfil har byggt ut en omfattande forsknings- och utvecklingsanläggning inom Yxan 2 för sin verksamhet. Under året har företaget förvärvat fastigheten söder om detta i syfte att vidare utveckla verksamheten. En utbyggnad är ej förenlig med gällande detaljplaner varför de behöver ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Camfil är en av kommunens största och viktigare arbetsgivare och en fortsatt utveckling är hela kommunen till gagn. Dagligen pendlar ett stort antal personer in till Camfils anläggningar i kommunen samtidigt som Techcenter också lockar besökare från hela världen. En stor del av företagets forskning och utveckling är lokaliserat inom Yxan 2 och en utbyggnad av denna verksamhet är mycket positivt såväl för bolaget som för kommunen. Utifrån de initiala skisserna och utvecklingsidéerna har Trosa kommun bedömt dessa som lämpliga för platsen men att det inte ryms inom gällande detaljplaner. Ett slutligt justerat planförslag föreslås nu godkännas och skickas vidare för antagande.

Planen har handlagts som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Länk till planområdet: <https://www.google.se/maps/@58.910217,17.5498439,18.14z>

2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Granskningsutlåtande

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Yxan 4

Trosa kommun

Upprättad i mars 2021



Figur 1: Planområdets lokalisering i röd streckad linje

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. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med planbestämmelser
- Illustrationsplan
- Planbeskrivning (*denna handling*)
- Fastighetsförteckning
- Undersökning av strategisk miljöbedömning, 2020-07-03

Övriga handlingar:

- Dagvattenutredning, 2020-09-21

Bakgrund och syfte med detaljplanen

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-06-04 (§ 54 SBN 2020/25) att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny detaljplan för Yxan 4.

I planområdet befinner sig företaget Camfil Svenska AB. Camfil Svenska AB har förvärvat intilliggande verksamhet i syfte att utveckla och bygga ut sin verksamhet. Företaget är en viktig arbetsgivare i Trosa kommun som sysselsätter många arbetstagare. Intilliggande verksamhet har tidigare omfattats av en bensinstation och butik. Idag är butiken kvar men bensinstationen är riven och ersatt av en mindre automatstation. I samband med att bensinstationen avvecklades genomfördes markundersökningar och saneringsåtgärder. De delar av fastigheten som ny bebyggelse föreslås anses ej vara förorenade enligt genomförda markundersökningar. Enligt tidigare markundersökningar finns det föroreningar kvar på fastighetens sydöstra del där befintliga pumpar och cisterner befinner sig. Vidare bedöms det att det finns en risk att föroreningar finns under befintlig butiksbyggnad. När eller om den byggnaden rivs ska provtagning av marken ske och vid behov ska sanering genomföras.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökning av Camfil Svenska AB:s befintliga verksamhet. Planområdet omfattar befintliga verksamheter på fastighet Yxan 4. Detaljplanen regleras med samma användning som gällande detaljplan, industriändamål, vilket innebär att området inte får en karaktär som på ett betydande sätt avviker från dagens. Planförslaget minskar på gällande prickmarksområde. Detta gör att bebyggelsen kan följa samma bebyggelselinje som regleras i detaljplan för ICA Trosa ("Detaljplan för Hammaren 5 m.fl.") och därmed följer en mer ändamålsenlig struktur och utveckling för området. Vidare möjliggör planförslaget för en högre byggnad om ytterligare cirka tre meter. Detta behövs för att tillmötesgå den tillkommande verksamhetens behov, vilket även detta följer detaljplan för ICA Trosa. Vidare bedöms en ökad höjd vara ändamålsenlig utifrån verksamhetsområdets långsiktiga utvecklingsbehov, samt anses den ökade höjden inte bli så pass hög att den på ett betydande sätt påverkar det öppna landskapet i väst.

Tillkommande verksamhetsbebyggelse bör anpassas till omgivningen och Trosas tradition genom att uppföras i material och färgskalor som finns på platsen. Två utformningsbestämmelser i plankartan reglerar detta genom att precisera att "fasad ska anpassas i kulör till befintlig tegelfasad" och att "fasad ska utformas i trä-, plåt- eller tegelmaterial". Vidare bör huvudentrén utmärka sig från byggnaden i övrigt, ha en välkomnande utformning och synliggöras för arbetare, besökare och allmänhet. För att uppnå detta införs en planbestämmelse om att "minst 70 % av huvudentré ska vara uppglasad". För att säkerställa att tillkommande bebyggelse får en genomarbetad och uttänkt gestaltning reglerar plankartan att elementskarvar ska vara dolda. Elementskarvar kan vara en del av en arkitektonisk idé men då ska de vara genomtänkta och vara en del av ett medvetet mönster.

Befintliga byggnader på fastigheten planeras i att vara kvar. Det innebär att Camfil Svenska AB:s verksamhet är kvar samt att befintlig butik och automatstation är tills vidare kvar. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan Camfil Svenska AB:s byggnad och befintlig butik. Det innebär att tillkommande bebyggelse inte kommer närmre automatstationen än vad befintlig butik gör. Därmed anses den nya bebyggelsen inte äventyra människors hälsa.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet är beläget mellan Ådavägen i väster, Industrigatan i öster, Bråtagatan i söder och befintlig verksamhet i norr. Trosa centrum är beläget cirka 1,5 km söder om området.

Detaljplanen omfattar fastigheten Yxan 4. Idag befinner sig en butik, en mindre automatstation samt en kontors- och forskningsverksamhet på fastigheten.

Planområdet är cirka 16 000 kvadratmeter stort.



Figur 2: Planområdet i svart skrafferad yta och röd streckad linje

Markägförhållanden

Fastigheten Yxan 4 i privat ägo av Camfil Svenska AB.

Kommunala ställningstaganden

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområdena "Rörligt friluftsliv" (MB 4 kap. 1 och 2) och "Högexploaterad kust" (MB 4 kap. 4). Den föreslagna detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och föreslagna tillkommande bebyggelse omfattar sedan tidigare ianspråktagen mark. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka riksintressena negativt.

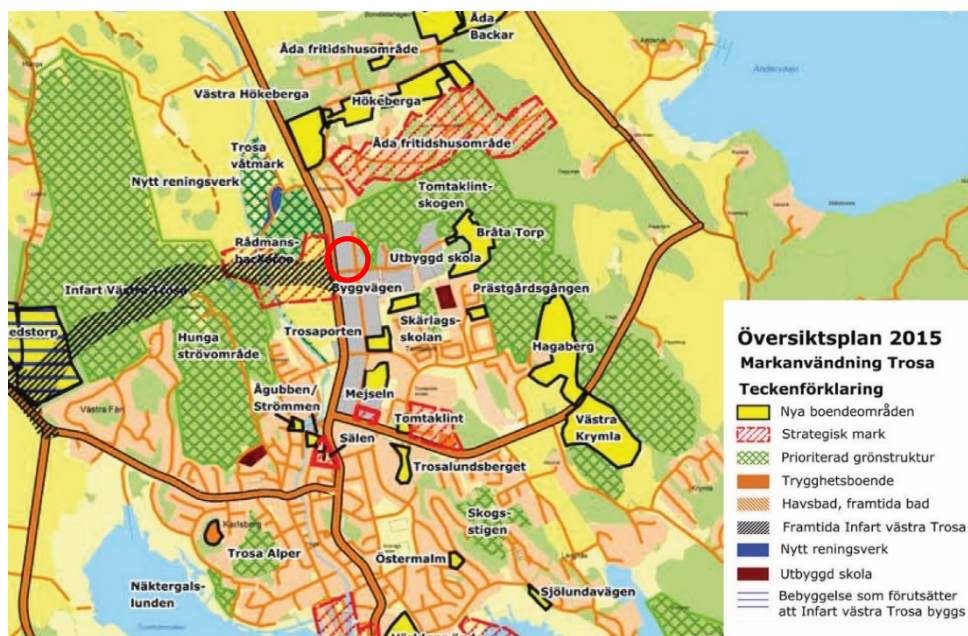
Riksintresset för Trosaåns dalgång (riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6)

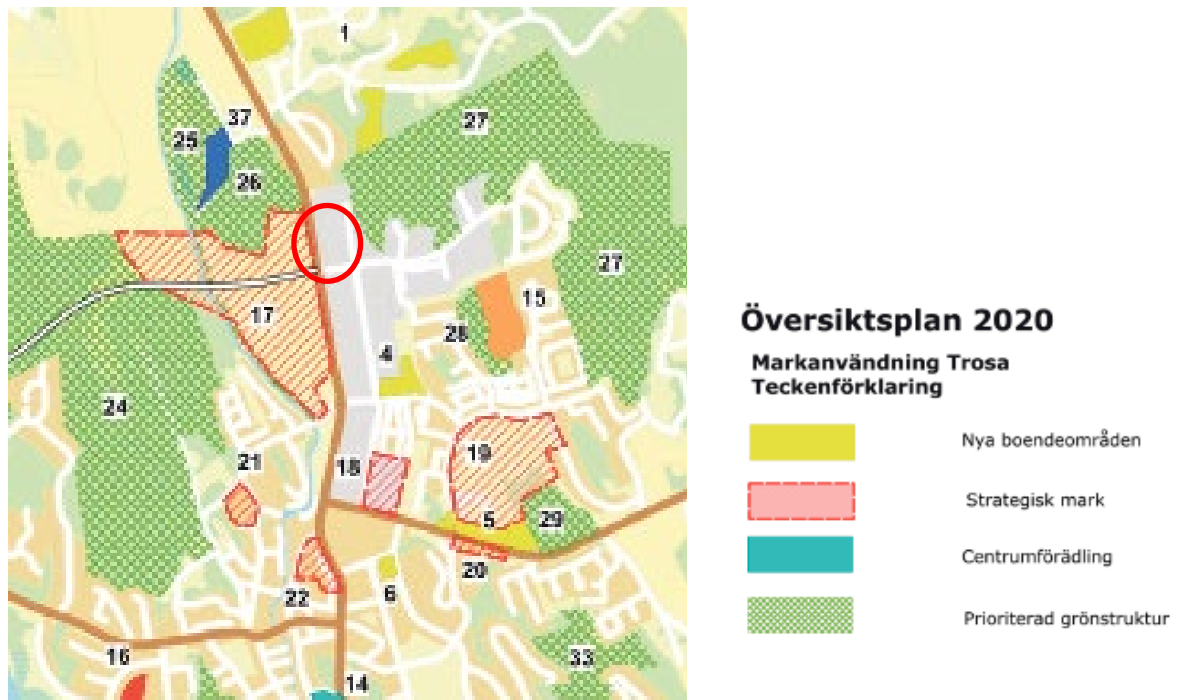
tangerar planområdet men bedöms inte påverkas negativt då planförslaget handlar om bebyggelse inom redan planlagt och bebyggt område. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen är anpassad till övrig bebyggelse på platsen.

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.

Översiktsplan

Planförslaget stämmer överens med Trosa kommuns gällande översiktsplan, antagen 2015, och med föreslagen ny översiktsplan (granskningshandling). Planområdet ingår i fördjupningsområdet Trosa enligt gällande översiktsplanen från 2015 och beskrivs som verksamhetsområde. Området är utpekad på liknande sätt i föreslagen ny översiktsplan. Både översiktsplanerna pekar ut mark på andra sidan väg 218 som strategisk mark för utveckling av nya verksamheter. Befintligt verksamhetsområde och angränsande strategisk mark utgör tillsammans en möjlighet att förtydliga entrén till Trosa och lämpar sig väl för ny exploatering. Översiktsplanerna konstaterar också att vid byggnation i detta område ska särskild vikt riktas till gestaltning med tanke på platsens exponerade läge.

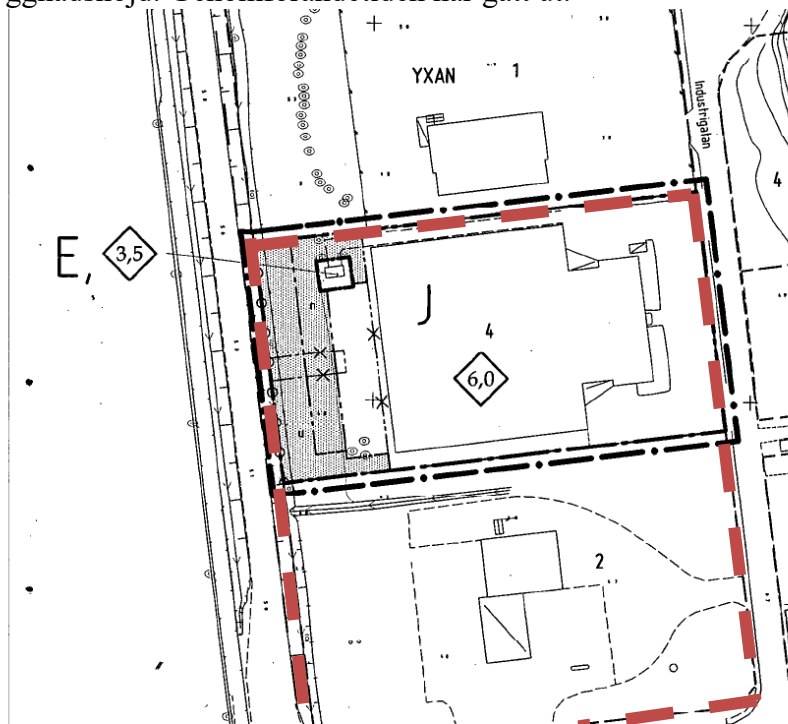




Figur 4: Utdrag ur markanvändningskarta, Pågående översiktsplan 2020. Källa: Trosa kommun. Ungefärligt planområde i rött.

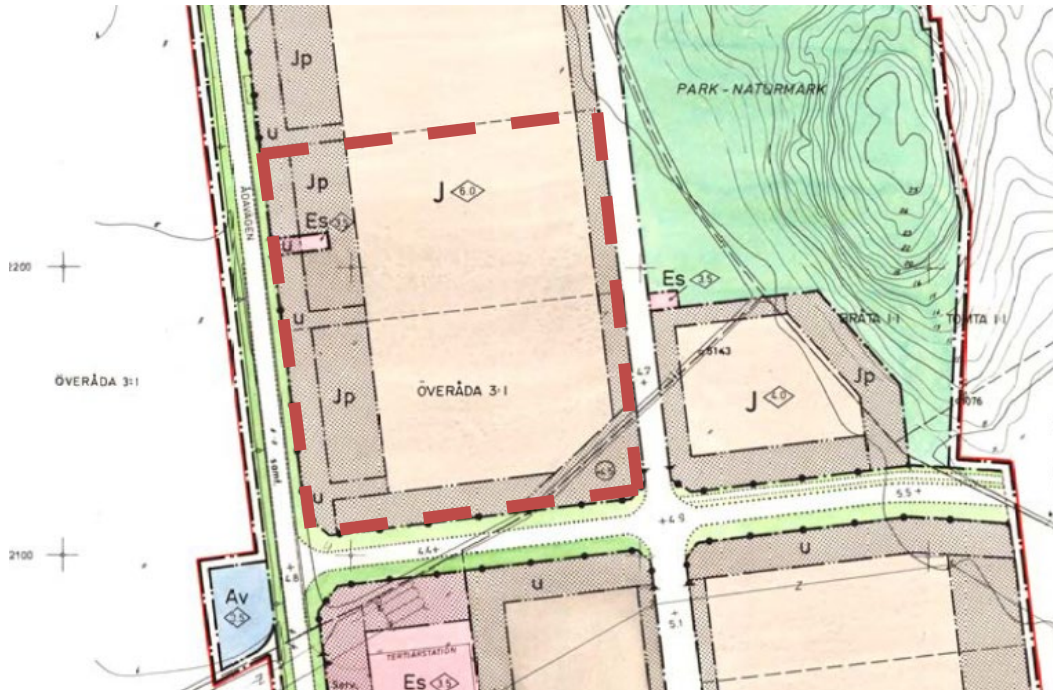
Gällande detaljplaner

På norra halvan av planområdet gäller detaljplan "Detaljplan för Yxan 4 och del av Trosa 11:1 i Trosa kommun", med aktnummer 0488-P99/5 och vann laga kraft 1999-06-28. Detaljplanen medger industriändamål (J) med sex meter i byggnadshöjd. Vidare regleras ett mindre område som teknisk anläggning (E) med tre och halv meter i byggnadshöjd. Genomförandetiden har gått ut.



Figur 5: Urklipp från gällande detaljplan. Ungefärligt planområde inom röd streckad linje.

På södra halvan av planområdet gäller stadsplan ”Tomtaklint delplan II”, med akt nummer 04-TRS-1040 och vann laga kraft 1976-05-31. Stadsplanen reglerar industriändamål (J) med sex meter i byggnadshöjd. Genomförandetiden har gått ut.



Figur 6: Urklipp från gällande detaljplan. Ungefärligt planområde inom röd streckad linje.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en *betydande miljöpåverkan* på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser genomföra en *strategisk miljöbedömning* genom att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap, med beaktande av miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §. En miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Motivet till ställningstagandet är att genomförandet inte bedöms innebära risker för människors hälsa och att miljökvalitetsnormer inte överskridas. Vidare medger planförslaget ingen verksamhet som finns uppräknad i miljöbedömningsförordningen. Inom ramen för befintligt plandokument kommer hantering av dagvatten, risk för översvämning, anslutning till intilliggande vägnät m.m. att utredas och redovisas. Utredningen visar inte på några förhöjda risker, kända natur- eller kulturmiljövärden eller påverkan på allmänna intressen. Det finns risk för kvarvarande markföroreningar men omhändertagandet av detta är reglerat i avtal med tidigare verksamhetsutövare både vad gäller finansiering och genomförande.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur och kultur

Mark och vegetation

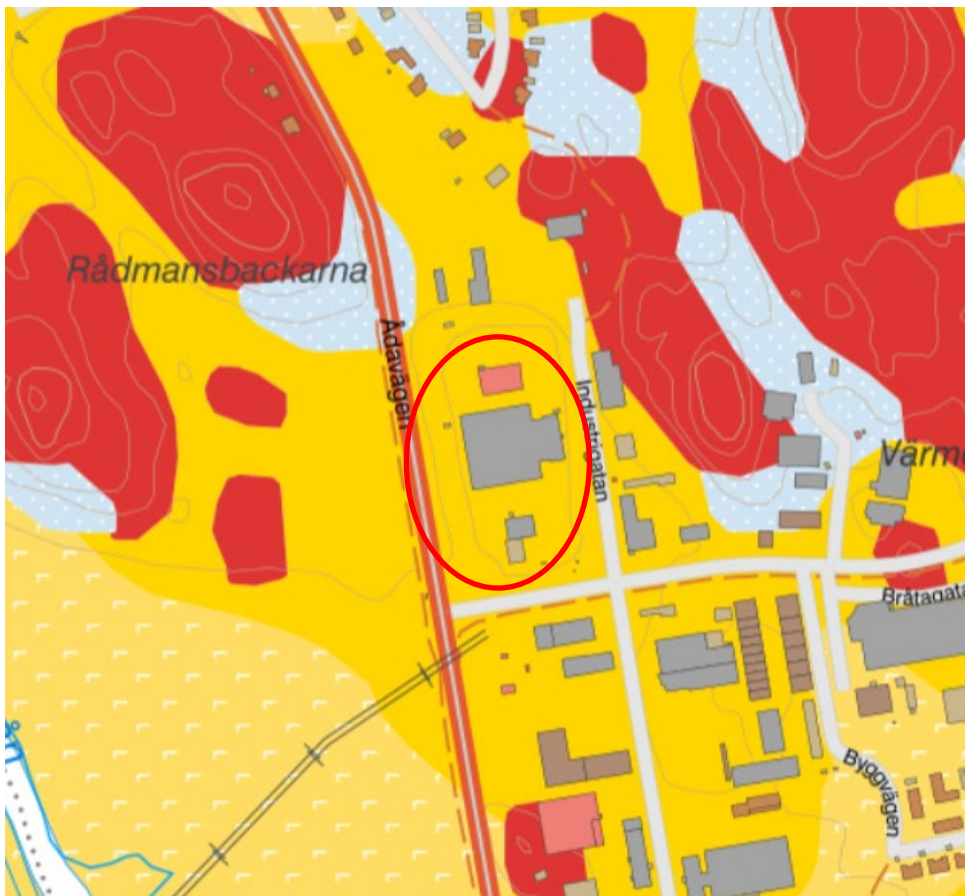
Planområdet är flackt och omfattas främst av verksamhetsbyggnader, automatstation och markparkering. Mindre partier inom fastigheten är idag ej ianspråktagen, dessa områden utgörs av gräsytor. I övrigt omfattas inte planområdet av någon vegetation. Planteringar inom u-områden ska med fördel göras.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s kartunderlag består området av glacial lera.

En geoteknisk undersökning för nybyggnation av en bensinstation på platsen genomfördes år 1982. Den undersökningen konstaterar att marken är plan och jorden består till 0,3–0,4 meter tjälat ytskikt av 1–1,5 meter fast till halvfast lera. Under det består marken av 6–10,5 meter lös lera som övergår i silt. Borrningar har mött block eller berg på 7,5–13 meters djup.

I undersökningen föreslås det att byggnader och skärmtak grundläggs med stödpålar för att undvika sättningar och att golv görs fribärande. Vidare rekommenderas det att uppfyllnad av mark omkring stödpålar undviks. Grundläggning på pålar erfordras därmed.



Figur 7: Utdrag från SGU:s jordartskarta. Källa: SGU. Röd ring är ungefärligt planområde.

Radon

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert.

Förorenad mark

Tidigare fanns det en bensinstation på södra delen av planområdet. Den stängdes i juni 2009. Samtidigt som denna avetablerades byggdes en ny automatstation på fastighetens sydöstra del. Tre av fem cisterner och centralpåfyllning för den gamla bensinstationen behölls och är omkopplade till den nya automatstationen. Stationsbyggnaden med butik och verkstad revs inte.

I samband med avetableringen genomfördes markundersökningar. En stor mängd förorenade massor upptäcktes (cirka 1000 ton). Föroreningarna befann sig på två platser, vid den före detta pumpön för diesel och vid den norra pumpön för bensin. Utöver detta fanns det föroreningar i ledningsgraven mellan cistern och pumpöar och längs med dagvattenledningar. Förorenade massor schaktades bort och sanerades. Förorenat schaktvatten renades med hjälp av en mobil vattenreningsanläggning.

Restföroreningar lämnades på två platser inom fastigheten med hänvisning till stabilitet för befintliga hus. Den ena restföroreningen lämnades i schaktväggen mot befintlig butiksbyggnad och den andra i schaktväggen mot centralpåfyllningen i närheten av Bråtagatan. För att säkerställa säkerheten för mänsklig närvaro i butiksbyggnaden genomfördes en kompletterande miljöteknisk undersökning år 2010 med inriktning mot porluftsprovtagning under butiksbyggnaden och inomhusluften i butiksbyggnaden. Undersökningen konstaterade att det var förhöjda halter i inomhusluften men att detta inte berodde på misstänkta föroreningar i marken i direkt anslutning till byggnaden eftersom resultaten av undersökningen fastslår att halterna där var lägre än i inomhusluften. Det vill säga att de låga koncentrationerna av halter, med undantag för en punkt under byggnaden, inte kan påverka inomhusluften. Trosa kommuns Miljökontor delade den bedömningen, enligt yttrande med diarienummer 2009-000020 och datum 2010-11-29.

Marken på fastigheten är därmed sedan tidigare undersökt och sanerad. Mark kring befintlig butiksbyggnad och automatstation är ej tillräckligt undersökt eller åtgärdade med hänsyn till stabilitetsskäl för befintliga byggnader. Genomförda åtgärder är sedan tidigare redovisade och godkända av Trosa kommuns Miljökontor. Tillkommande bebyggelse som föreslås i detta planförslag är tänkt att placeras mellan Camfil Svenska AB:s befintliga byggnad och befintlig butiksbyggnad. Butiksbyggnaden och automatstation ska tills vidare vara kvar på platsen. Se figur 6. Om befintlig butiksbyggnad och eller befintlig automatstation rivs måste en ny markundersökning genomföras innan marken exploateras på nytt. Detta gäller likväl för befintlig situation med gällande detaljplan som för kommande situation med en ny detaljplan.



Figur 8: Byggnad A är en befintlig butik, byggnad B är befintlig automatstation och vit yta är omfattningen av föreslagen tillkommande bebyggelse.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i angränsande till planområdet.



Figur 9: Bilden visar planområdets placering och omgivande kända fornlämningar. Källa: RAÄ. Röd ring är ungefärligt planområde.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är beläget inom Trosa tätorts verksamhetsområde. På platsen finns befintliga verksamheter i form av Camfil Svenska AB:s kontors- och forskningsanläggning samt befintlig butik och automatstation. Se figur sju och åtta. Byggnaderna är en och två våningar höga. Camfil Svenska AB:s byggnad är två våningar hög och är uppförd i brunt tegel med en inglasad entré mot Industrigatan. Butiksbyggnaden är en våning hög och är uppförd i ljus plåt.



Figur 10: Foto över Camfil Svenska AB:s byggnad. Foto är från Ådavägen i väster.



Figur 11: Foto över butik och automatstation. Foto är från Ådavägen i väster.

Utöver ovan nämnda byggnader finns det en teknisk anläggning på nordvästra delen av planområdet. Utformningen av denna är anpassad till Camfils byggnad med detaljer utförda i ljus tegel.

Bebyggelsen i närområdet består framförallt av industri- och verksamhetsbyggnader i en till två våningar. Vanligt är en fasadbeklädnad av plåt i olika ljusa färger, men även ljus och rött tegel förekommer på platsen.

Trosa tätort har en tradition av småskalig bostadsbebyggelse och sammanhängande verksamhetsbebyggelse. Bostadsbebyggelsen är ofta i en till två våningar och är uppförda i trä med olika ljusa kulörer eller i ljust tegel. De sammanhängande verksamhetsområdena är lik den som finns i närområdet till planområdet.

Föreslagen bebyggelse

Befintliga byggnader i planområdet planeras att vara kvar på platsen. Det innebär att Camfil Svenska AB:s verksamhet är kvar på norra delen av planområdet samt att befintlig butik och automatstation är kvar på södra delen. Syftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra för en utökning av Camfil Svenska AB:s befintliga verksamhet utan att riva befintlig bebyggelse. Den planerade tillkommande bebyggelsen föreslås uppföras mellan Camfil Svenska AB:s byggnad och befintlig butik. Det innebär att tillkommande bebyggelse inte kommer närmre automatstationen än vad befintlig butik gör. Därmed anses den nya bebyggelsen inte äventyra människors hälsa.



Figur 12: Illustration i plan över placering av tillkommande byggnad

Detaljplanen regleras med samma användning som gällande detaljplan, industriändamål, vilket innebär att området inte får en karaktär som på ett betydande sätt avviker från dagens. Planförslaget minskar på gällande prickmarksområde. Detta gör att bebyggelsen kan följa samma bebyggelselinje som regleras i detaljplan för ICA Trosa ("Detaljplan för Hammaren 5 m.fl.") och därmed följer en mer ändamålsenlig struktur och utveckling för området. Vidare möjliggör planförslaget för en högre byggnad om ytterligare cirka tre meter. Detta behövs för att tillmötesgå den tillkommande verksamhetens behov, vilket även detta följer detaljplan för ICA Trosa. Vidare bedöms en ökad höjd vara ändamålsenlig utifrån verksamhetsområdets utvecklingsbehov, samt att höjden inte blir så pass hög att den avsevärt påverkar det omgivande jordbrukslandskapet.



Figur 13: Illustration över tillkommande byggnad med vy från väster, Väg 218, och öster, Industrigatan (Illustration planbesked, 2020-04-23)

Placering, utformning, material, byggnadsteknik

Högsta tillåtna nockhöjd är 10 meter. Höjden är i samma härad som detaljplan för Ica Trosa, antagen 2018. En nockhöjd sätter en gräns för hur hög byggnadens takkonstruktion får vara. Det innebär att det finns en arkitektonisk frihet i takutformningen med till exempel takfotens placering och takets vinkel. Vidare innebär bestämmelsen en frihet att uppföra ventilationstrummor och liknande högre än nockhöjdens begränsning. I det befintliga verksamhetsområdet finns det en variation i takens lutningar och höjdpaceringar av takfötter, vilket innebär att denna detaljplan möjliggöra för en fortsatt variation. För att skapa en volym som bryter av och uppfattas mindre kompakt bör bebyggelsen uppföras med en varierad höjd. En bestämmelse om detta införs i plankartan. Vidare bedöms en ökad höjd i jämförelse med gällande detaljplan vara ändamålsenlig utifrån verksamhetsområdets långsiktiga utvecklingsbehov, samt att den ökade höjden inte blir så pass hög att den på ett betydande sätt påverkar det öppna landskapet i väst.

Tillkommande verksamhetsbebyggelse bör anpassas till omgivningen och Trosas tradition genom att uppföras i material och färgskalor som finns på platsen. Två utformningsbestämmelser i plankartan reglerar detta genom att precisera att "fasad ska anpassas i kulör till befintlig tegelfasad" och att "fasad ska utformas i trä-, plåt- eller tegelmaterial". Trosa präglas av en småskalig bostadsbebyggelse ofta uppförd i ljusa färgskalor med ett trämaterial eller tegel. De sammanhängande verksamhetsområdena präglas även de av ljusa färgskalor med ett fasadmaterial i framförallt plåt men även i tegel. Camfil Svenska AB:s befintliga verksamhetsbebyggelse är uppförd i ljust tegel. För att tillkommande bebyggelse ska knyta an till Trosa tätorts tradition och anpassa sig till befintlig bebyggelse på platsen bör den uppföras i ett trä-, plåt- och/eller tegelmaterial. Det befintliga verksamhetsområdet domineras av enklare plåtfasader och därmed bör tillkommande bebyggelse komplettera området med ett materialval som även knyter an till platsen.

Huvudentré bör utmärka sig från byggnaden i övrigt, ha en välkomnande utformning och synliggöras för arbetare, besökare och allmänheten. För att uppnå detta föreslås att Camfil Svenska AB:s huvudentré uppförs till stora delar med glasparter. Plankartan reglerar detta genom en bestämmelse som säger att ”minst 70 % av huvudentré ska vara uppglasad”.

För att säkerställa att tillkommande bebyggelse får en genomarbetad och uttänkt gestaltning kan elementskarvar vara dolda. Elementskarvar kan vara en del av en arkitektonisk idé och kan vara en del av ett medvetet mönster. Ett sätt att hantera elementskarvar är att ha en variation i materialval där elementskarvar hamnar i växlingen mellan dom. Se exempel i figur 14.



Figur 14: Exempel över elementskarvar som dölts i en medveten utformning

För att säkerställa en god gestaltning av tillkommande bebyggelse och för att underlätta för kommande bygglovsprocess för både byggherre och Trosa kommun har en upplysningsruta införts i plankartan som tydliggör att innan bygglovshandlingar inlämnas ska byggherren samråda med Trosa kommuns bygglovsenhet.

Friytor

Naturmiljö

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. Inga kända natur- eller kulturmiljövärden antas påverkas.

Gator och trafik

Vägar och biltrafik

Området ansluter på ett bra sätt till befintlig infrastruktur för väg. Väster om planområdet går Ådavägen, väg 218, vilken är infartsled till Trosa. Denna väg har statlig väghållning och är sekundär väg för transporter av farligt gods. I söder går lokalgatan Bråtagatan och i öster Industrigatan, vilka har kommunal väghållning. Infart till planområdet sker mot båda lokalgatorna. Ingen förändring av infarter föreslås.

Periodvis kan trafikmängden vara hög längs med Ådavägen, väg 218. Enligt Trafikverkets NVDB har Ådavägen 8 001 till 12 000 i totala trafikrörelser årsmedeltrafik (ÅDT). Mängden tung trafik är 401 till 800 i ÅDT. Samtliga trafikslag rör sig längs med Ådavägen, det vill säga tunga transporter, bussar, personbilar och oskyddade trafikanter rör sig utmed väg 218. Det finns en separat gång- och cykelväg. Till viss del är planområdet en målpunkt för tunga transporter till Camfil Svenska AB:s verksamhet och planområdet är även en målpunkt för personal till företaget samt är befintlig butik och automatstation en målpunkt för kunder.

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 att minska i och med att infart till västra Trosa erbjuder en snabbare förbindelse mellan tätortens båda delar.

Trafikmängden antas öka marginellt på grund av en utbyggnad av Camfil svenska AB:s verksamhet. Utifrån en analys med hjälp av Trafikverkets trafikstringsverktyg innebär tillkommen bebyggelse en ökning med 285 bilresor per dygn från och till planområdet. Det uppskattas motsvara en ökning av 210 bilresor i ÅDT, vilket är en liten procentuell ökning av befintlig uppmätta ÅDT på väg 218.

Resor uppdelat efter markanvändning

Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning						
	Bil	Kollektivtrafik	Cykel	Till fots	Annat	Totalt
Kontor	58	10	20	14	2	104
Småindustri/hantverkare	226	13	45	17	3	305
Totalt	285	23	66	31	4	409

Uppskattat antal bilar

Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 285 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 210 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 233 ÅVDT

Figur 15: Uppskattning av tillkommande bilresor. Källa: Trafikverkets trafikstringsverktyg

Gång och cykeltrafik

Planförslaget bedöms inte medföra några stora ökningar av gående, cyklister eller kollektivt resande. Se figur 15. Förutsättningarna är dock goda för gående, cyklister och kollektivt resande. Detta eftersom det finns separata gång- och cykelvägar längs med Ådavägen, Industrigatan och Bråtagatan samt att en befintlig busstation finns i

anslutning till planområdet längs Bråtagatan. På sikt finns det planer på att bygga ut en breddare gång- och cykelväg längs industrigatan. Detaljplanen motsätter ej detta.

Parkering

Parkering, i form av markparkering, löses inom planområdet på enskild fastighet. Förutsättningar för att lösa tillräckliga parkeringsplatser är god eftersom stor yta för detta finns på fastigheten.

Störningar

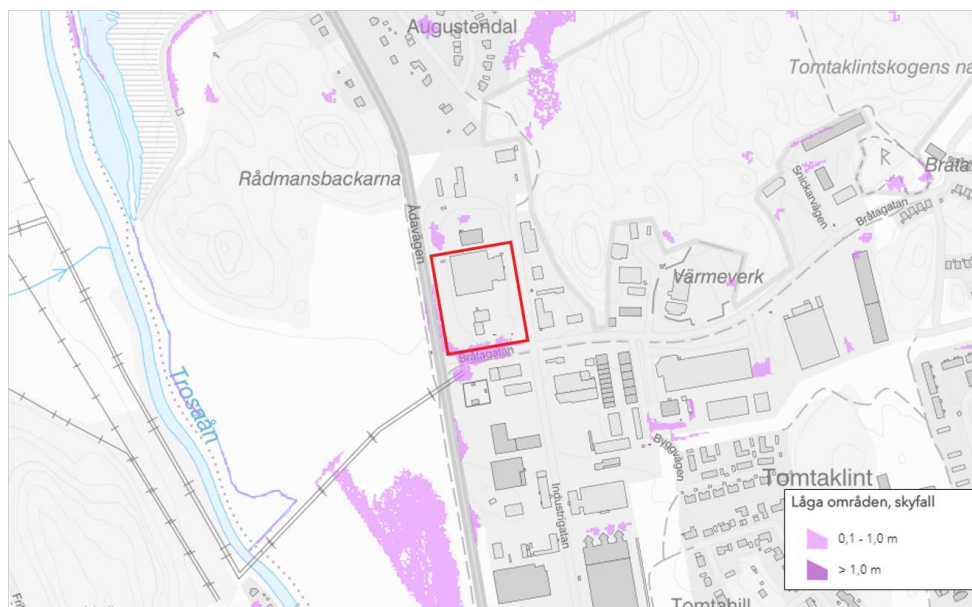
Buller

För bostadsbebyggelse ska bullerförordningen följas (2015:216) och för statliga vägar ska infrastrukturpropositionen (1996/97:53) följas. Planförslaget innebär ingen ny bostadsbebyggelse och tillkommande biltrafik på grund av den utökade verksamheten anses vara så pass låg att den inte innebär ökade bullernivåer som kräver åtgärder.

Översvämning

Vid extrem nederbörd förväntas dagvattensystemet inte ha kapacitet att avleda allt dagvatten. Erhållet planförslag möjliggör ytliga avrinningsvägar och risk för stående vatten med skador på byggnader bedöms som låg.

Enligt lågpunktskartering utförd av länsstyrelsen finns risk för stående vatten i diket söder om planområdet, längs Bråtagatan samt vid korsningen Bråtagatan-Ådavägen, se figur 16. Risken för stående vatten med skador på byggnader inom planområdet bedöms som låg.



Figur 16: Lågpunktskartering, ungefärligt planområdet inom röd markering (Länsstyrelsen, 2020)

Skred och erosion

Det finns inga kända risker för skred eller erosion inom eller i angränsande till planområdet.

Sekundär led för farligt gods

Planområdet är beläget invid väg 218 som är klassificerad som sekundär led för farligt gods och Trafikverket är huvudman. Vägen utgör den huvudsakliga infartsvägen till Trosa tätort från E4. Mellan Trosa och Vagnhärads tätorter vid Åda gods, norr om Stensundsvägen, har Trafikverket en mät punkt där trafikmängder mätts sedan slutet av 1990-talet. Generellt har trafiken totalt ökat sedan år 1994 vilket är den tidigaste mätningen i Trafikverkets öppna material. Detta kan dels förklaras av den kraftiga befolkningstillväxt kommunen och inte minst Trosa tätort haft under 2000-talet samt dels av den starka utvecklingen i övrigt i kommunen.

Inom ramen för arbetet med Infart västra Trosa har beräkningar på framtida trafikflöden gjorts. Utmed väg 218 i Trosa tätort utgår beräkningarna ifrån en mätning från 2013 när ÅDT uppmätts till 6 300 fordon varav 5% utgörs av tung trafik. Enligt Trafikverkets beräkningar förväntas trafiken generellt öka i samhället vilket även får effekter för Trosa kommun. Den uppskattade ÅDT på väg 218 i Trosa tätort år 2040 anges till 11 800 - 12 200 fordon varav 3% tung trafik. En överflyttning till den nya Infart västra Trosa kommer dock att vara positivt för planområdet. Totalt beräknas en överflyttning av mellan 3 900 – 4 600 fordon varav 3% tunga fordon år 2040. Detta innebär visserligen en ökning av trafiken förbi planområdet men i ett 2040-perspektiv är den beräknade ÅDT mellan 7 600 och 7 800 fordon varav 3% tunga fordon vilket innebär en relativt begränsad ökning jämfört med trafikutvecklingen i stort.

Vägsträckan invid planområdet är rak, med mycket god sikt och hastighetsbegränsad till 50 km/h. Parallellt med bilvägen finns en separat gång- och cykelväg vilken är trafiksäkert avskild med ett djupt dike. Det är inte någon olycksdrabbad sträcka. Sörmlandskustens räddningstjänst har sin brandstation belägen inom ett par minuter från planområdet.

Enligt Länsstyrelsens riskpolicy skall riskfrågor beaktas vid fysisk planering inom 150 meter från transportled för farligt gods varför denna riskutredning har tagits fram. Länsstyrelsen i Södermanlands län tog 2015 fram en vägledning för hantering av detaljplaner i närheten av transportleder för farligt gods. Med anledning av detta har Norconsult AB tagit fram en riskanalys. Vägledningen ligger till grund för bedömningarna i denna riskutredning.

Den kvantitativa riskanalysen visar att risknivåerna förbi planområdet är inom det område där risknivåerna är acceptabla. Även osäkerhetsanalysen, där antal transporter av farlig gods samt antalet personer närvarande i planområdet ökas med 25 %, visar att risknivåerna ligger kvar inom området med acceptabla risker.

Även om risknivåerna från transporter av farligt gods bedöms vara låga så bör ändå vissa mindre och enklare skyddsåtgärder genomföras på ny bebyggelse. Det bedöms inte vara rimligt att kräva skyddsåtgärder på befintlig bebyggelse.

Förslag till skyddsåtgärder på ny bebyggelse:

- Ventilation bör placeras högt och vänd bort från väg 218.
- Utrymningsväg som vetter bort från väg 218 bör finnas.
- Ett minsta avstånd på 25 meter mellan bensinstationen och nya verksamheter bör upprätthållas. Om detta avstånd inte kan uppnås bör delar av fasader som vetter mot bensinstationen inom detta avstånd uppföras i obrännbart material.

Om dessa skyddsåtgärder genomförs så bedöms risknivåerna vara tolerabla för planområdet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till det kommunala Va-nätet.

Dagvatten

Planområdet delas in i två avrinningsområden utifrån höjdsättning och hur avrinning sker. Det första avrinningsområdet utgörs av en grästäckt yta som avrinner mot ett svackdike i sydöstra delen av området samt taket på Camfil svenska AB:s verksamhet som antas ansluta till en dagvattenledning som går parallellt med Ådavägen via en servisledning, se figur 17.



Figur 17: Beskrivning av den befintliga avrinningen med avrinningsområden där blå pilar motsvarar förväntad avrinningsriktning, röd linje - dagvattenledningar, röda cirklar – dagvattenbrunnar, gula cirklar - brunnar som inte syns på ledningsunderlag (Dagvattenutredning, 2020-09-14, Norconsult).

Det andra avrinningsområdet består främst av en bensinstation samt parkering och avleds via brunnar till dagvattenledningen längs Industrigatan och Bråtagatan. Brunnar inom Camfil Svenska AB:s parkeringsplats antas ansluta till dagvattenledning i Industrigatan.

Dagvattenledningarna kopplas samman vid korsningen Ådavägen och Bråtagatan och leder vidare ut på fältet sydväst om planområdet där det cirka 150 meter in antas ha ett utlopp till ett dike som avrinner till recipienten Trosaån.

Framtida dagvattenflöden har beräknats i enlighet med P110 (se dagvattenutredning) men med tillägg av en klimatfaktor på 1,25 enligt rekommendation från Svenskt Vatten. Planområdet är indelat i två avrinningsdelområden likt dem för befintligt flöde. Tabell 1 redovisar area, reducerad area samt beräknade flöden för 10-, och 30-årsregn för respektive delområde.

Delområde	Area (ha)	Red. Area (ha)	Dagvattenflöde 10-årsregn (l/s)	Dagvattenflöde 30-årsregn (l/s)
1	0,91	0,49	140	202
2	0,67	0,44	127	182
Totalt	1,58	0,93	267	384

Tabell 1. Area, reducerad area och beräknade flöden för framtida situation (Dagvattenutredning, 2020-09-14, Norconsult)

Det totala flödet efter exploatering med klimatfaktor beräknas bli drygt 40 procent större än befintlig situation. Detta beror till stor del på klimatfaktorn, samt att en del av befintlig gräsyta ersätts med takyta.

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för respektive delområde utifrån att flödet inte ska öka jämfört med befintlig situation vid ett 10-årsregn. Volymen har beräknats med hjälp av intensitetsvaraktighetsdiagram (Dahlström 2010). Erforderlig fördröjningsvolym för delområde 1 är 12 kubikmeter och för delområde 2 är det 3 kubikmeter. Ingen fördröjningsåtgärd behövs för delområde 2 eftersom avvattningen bedöms kunna hanteras av befintligt system. I delområde 1 föreslås en trädrad med skelettjord. Denna åtgärd både fördröjer och renar dagvattnet. Trädradens placering bör vara längs med Ådavägen och i enlighet med illustrationsplanen, se figur 12.

Miljö kvalitetsnormer

Recipient för planområdet är Trosaån. Trosaån omfattas av miljö kvalitetsnormer (MKN). Recipientens ekologiska status är klassad som ”måttlig” och dess kemiska status är klassad som ”uppnår ej god”, enligt VISS. Målsättningen är att Trosaån ska uppnå god ekologisk och god kemisk status 2027.

Efter exploatering av området kommer föroreningsinnehållet i dagvattnet att förändras. Exploateringen får inte innebära att recipientens status försämrats eller försvåra att MKN kan uppnås. I tabell 2 framgår, i Stormtac, framräknade föroreningsmängder.

Ämne	Föroreningskoncentrationer (µg/l)			Föroreningsmängder (kg/år)		
	Befintliga	Framtida före rening	Framtida efter rening	Befintliga	Framtida före rening	Framtida efter rening
P	134	142	120	0,7	0,8	0,7
N	1420	1374	1214	7,0	7,7	6,8
Pb	23,0	20,6	20,3	0,11	0,12	0,11
Cu	21,4	19,6	18,7	0,11	0,11	0,11
Zn	75	69	65,7	0,37	0,39	0,37
Cd	1,05	1,04	0,96	0,005	0,006	0,005
Cr	5,4	5,3	4,9	0,03	0,03	0,03
Ni	5,8	5,8	5,3	0,029	0,032	0,030
Hg	0,034	0,029	0,029	0,0002	0,0002	0,0002
SS	58 000	54 000	51 000	287	304	284
Olja	485	424	424	2,4	2,4	2,4

Tabell 2: Föroreningsbelastning (Dagvattenutredning, 2020-09-14, Norconsult)

Det är enbart föroreningskoncentrationen av fosfor som beräknas öka efter utbyggnaden och att föreslagna reningsåtgärder ger en reducering av värden till lägre än den befintliga nivån för samtliga ämnen. Gällande föroreningsmängderna beräknas en marginell ökning av nickel medan övriga ämnen minskar till en lägre eller jämnvärdig nivå med befintliga värden efter att de föreslagna reningsåtgärderna tillämpats. Då värdena har stora osäkerheter bör noggrannheten i gram/år användas med försiktighet. Den marginella ökningen av nickel bedöms inte påverka målet att uppnå MKN för Trosaån.

Dagvattenutredningen (Norconsult 2020-09-14) visar på goda möjligheter att fördröja och rena dagvatten inom planområdet efter planerad exploatering. Föreslagen dagvattenhantering bidrar inte till ökade föroreningskoncentrationer i dagvattnet, utöver en marginell sådan av nickel. Exploateringen bedöms inte riskera möjligheten för Trosaån att uppnå MKN.

För att säkerställa att dagvattenutredningens intentioner följs och att underlätta för kommande bygglovsprocess har en upplysningsruta införts i plankartan som tydliggör att dagvatten ska omhändertas i enlighet med framtagna dagvattenutredning och enligt Tekniska enhetens anvisningar.

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. Camfil Svenska AB:s verksamhet och befintlig butik är idag ansluten till fjärrvärme dock behöver denna ledning flyttas. U-område för detta är säkrat i plankarta.

El, tele och bredband

Elnätet, telenätet och fiber är utbyggt i planområdet. En transformatorstation finns på

fastigheten.

För att möjliggöra planens genomförande behöver ledningar i planområdet flyttas. Detta bekostas av fastighetsägaren och initiativtagaren till planläggning.

Avfall

Verksamheternas avfall förvaras och hämtas idag på de enskilda fastigheterna.

Tillräckliga ytor för vändning och passage för sopfordon finns för en fortsatt hantering av detta inom den enskilda fastigheten.

Inverkan på miljön

Mark och vegetation

Marken inom planområdet är idag planlagd som industriändamål och består främst utav verksamhetsbyggnader, automatstation och markparkering. Mindre partier inom fastigheten är idag ej ianspråktagen, dessa områden utgörs av gräsytor. Det finns inga kända naturvärden i planområdet. Planförslaget anses inte innebära några betydande negativa konsekvenser för naturvärden eller vegetation på platsen.

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområdena "Rörligt friluftsliv" (MB 4 kap. 1 och 2) och "Högexploaterad kust" (MB 4 kap. 4). Den föreslagna detaljplanen omfattar befintlig bebyggelse och föreslagna tillkommande bebyggelse omfattar sedan tidigare ianspråktagen mark. Detaljplanen bedöms därmed inte påverka riksintressena negativt.

Riksintresset för Trosaåns dalgång (riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6) tangerar planområdet men bedöms inte påverkas negativt då planförslaget 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, fasadmateriell 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.

Landskapsbild

I anslutning till planområdet, förutom i väster, finns befintliga industriverksamheter. I väster ansluter planområdet till väg 218 med angränsande jordbrukslandskap. Tillkommande verksamhetsbebyggelse lämpar sig därmed väl på platsen så länge hänsyn tas till jordbrukslandskapet i väster. Vidare präglas angränsande bebyggelse av enklare material och större volymer. Väg 218 är en entré till Trosa tätort och utformning av ny bebyggelse behöver därmed ta hänsyn till detta och presentera ett behagligt och kvalitativt intryck. Fasadkulörer bör därmed dra åt kulörer likt bebyggelsen i omkringsliggande område, vilket ger ett vänligt möte för besökare och förbipasserande från Trosa centrum. Fasadmateriellval bör ha en förankring till lokal kontext med tradition av träbebyggelse.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Markförreningar

Marken på fastigheten är sedan tidigare undersökt och sanerad. Mark kring befintlig butiksbyggnad och automatstation är ej tillräckligt undersökta eller åtgärdade med hänsyn till stabilitetsskäl för befintliga byggnader. Genomförda åtgärder är sedan tidigare redovisade och godkända av Trosa kommuns Miljökontor. Tillkommande bebyggelse som föreslås i detta planförslag är tänkt att placeras mellan Camfil Svenska AB:s befintliga byggnad och befintlig butiksbyggnad. Butiksbyggnaden och automatstation ska vara kvar på platsen. Se figur 6. Om befintlig butiksbyggnad och eller befintlig automatstation rivs måste en ny markundersökning genomföras innan marken exploateras på nytt. Detta gäller likväl för befintlig situation med gällande detaljplan som för kommande situation med en ny detaljplan.

Buller

Trafikbuller från tillkommande biltrafik bedöms inte alstra bullernivåer som kräver några speciella åtgärder.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Huvudmannaskap

Ingen allmän platsmark regleras i detaljplanen.

Genomförandetid

Genomförandetid för planområdet är fem (5) år efter planen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900) med dess lydelse från 2015-01-02. Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång.

September 2020	Beslut om samråd
Oktober 2020	Samråd
Januari 2021	Beslut om granskning
Februari 2021	Granskning
April 2021	Godkännande i SBN
Maj 2021	Antagande i KF
Juni 2021	Laga kraft

Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Ansvarsfördelning

Vatten- och avlopp

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avlopps nätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören.

Bebyggelse på kvartersmark

Exploatören ansvarar för anläggande, 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.

Nybyggnadskarta beställs hos Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är

kommunens mät- och kartentreprenör.

Markreservat

Längs med Ådavägen, Bråtagatan, industrigatan och mot angränsande fastighet i norr säkerställs en yta för allmänna underjordiska ledningar. Detta görs med en U-bestämmelse på området för prickmark. Flera ledningsägare har sina ledningar i detta markreservat. Ledningar kan flyttas till U-området. Exploatören ansvarar för att föra dialog med ledningsägare innan ingrepp i mark utförs.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med framtagna dagvattenutredning. Exploatör ska ombesörja och bekosta anläggandet av dagvattenlösning inom kvartersmark. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten i första hand fördröjas och omhändertas lokalt.

Avtal

Inget exploateringsavtal tecknas inom ramen för detaljplanen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäteriet. Fastighetsägare inom planområdet ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och lantmäteriförrättningar.

Fastighetsbildning och fastighetsregleringar

Ansökan om fastighetsbildning med mera ställs till Lantmäteriet.

Fastighetsgränsen till Yxan 4 går idag i dikesbotten till Trafikverkets dike medan planområdesgränsen följer slänt på dike.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Inga servitut finns inom planområdet.

Ledningsrätt

Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar kan tryggas genom ledningsrätt. Inom planområdet finns en gällande ledningsrätt för fjärrvärme som behöver flyttas (0488–03/28.1). Eventuella förändringar av befintliga ledningsrätter samordnas med övriga lantmäteriförrättningar inom området.

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnad

Uppförandet av ny detaljplan bekostas av exploatören och planavgift vid bygglovsansökan tas därför inte ut.

Allmänna anläggningar

Inga allmänna anläggningar föreslås i detaljplanen.

Bygglov

Kostnad för bygglov med mera debiteras enligt gällande taxa.

Vatten och avlopp

Enskilda ledningar på kvartersmark anläggs och bekostas av fastighetsägaren. Anslutning sker enligt gällande Va-taxa.

Fastighetsbildning

Exploatören bekostar fastighetsbildningar.

El, tele och fiber

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall eldistribution AB, men bekostas av initiativtagaren till förändringen. Vid behov av ledningsflytt, ska kontakt tas med Vattenfall i god tid.

Vid behov av att flytta teleledningar för att möjliggöra för exploatering ska den part som initierar åtgärden bekosta den. Telia Sonera Skanova Access AB ansvarar för telenätet i området.

Fibernät finns utbyggt i anslutning till planområdet. Vid behov av att flytta fiberledningar för att möjliggöra för exploatering ska den part som initierar åtgärden bekosta den.

MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän

Linda Axelsson, planchef
Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef

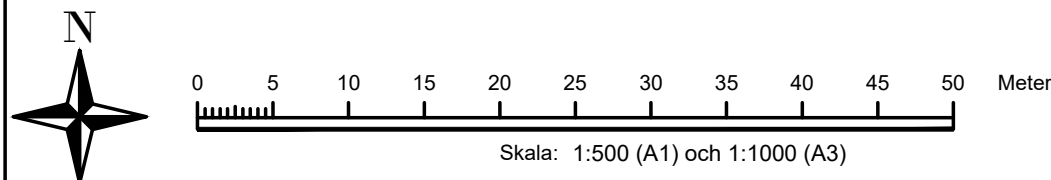
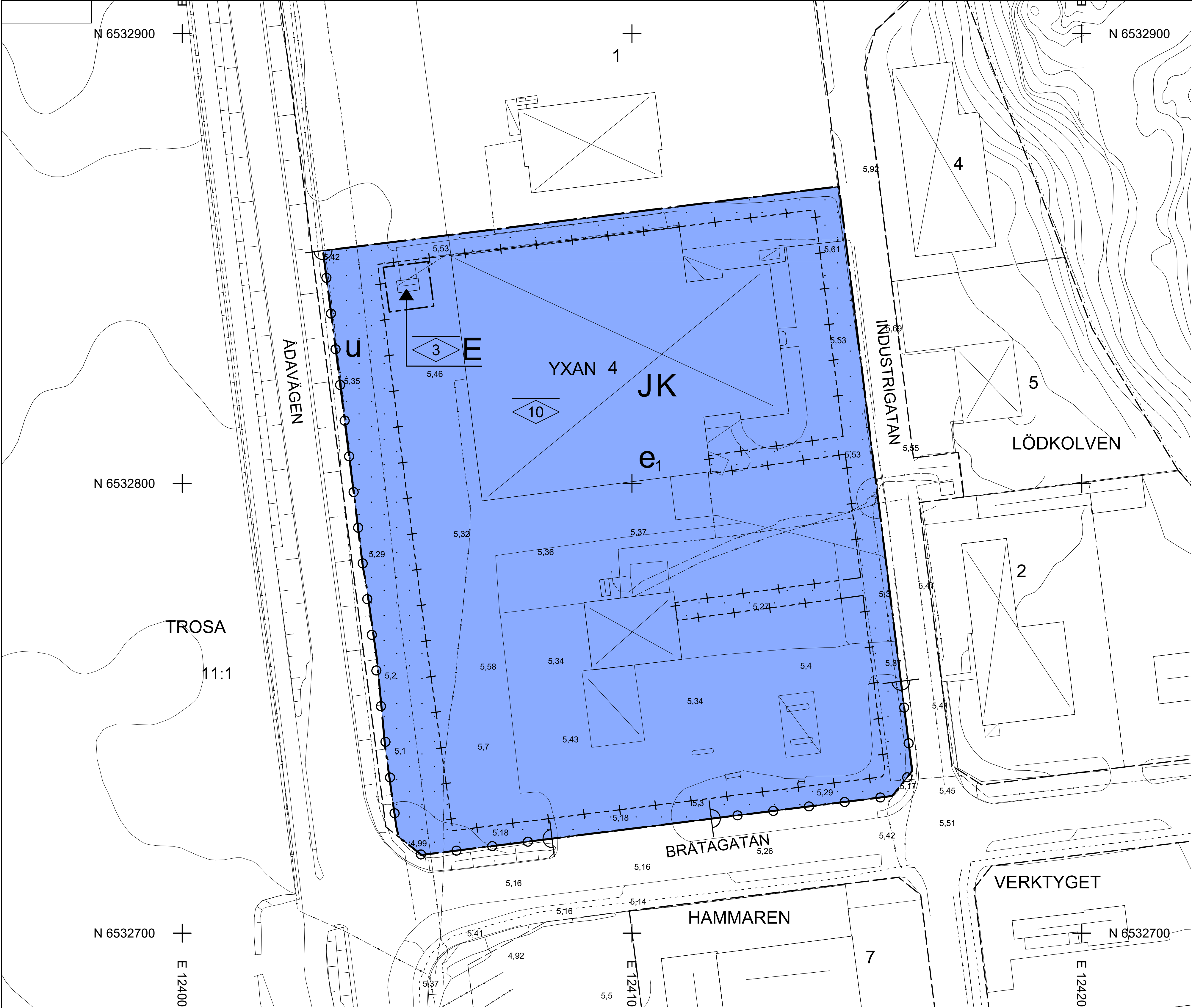
Medverkande konsulter

Sarah Olsson, Norconsult AB
Björn Gyllensten, Norconsult AB

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef



Primärkartans beteckningar

- Kvarterstrakt/Traktgräns
- Fastighetsgräns
- LÖVÅSEN 3:1

Fastighetsbeteckning
- Bostad, husliv/ takliv
- Komplementbyggnad, husliv/ takliv
- Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv
- Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
- Staket eller plank/ Stödmur
- 54,5

Höjdkurva
- Ägoslagsgräns
- Häck
- Vatten/ Dike
- Lövträd/ Barrträd
- Belysningstolpe/ Elskåp
- Lövskog/ Barrskog
- Äng/ Åker
- Fornminne
- Sv, 000-000.0
- Rättigheter och servitut

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000
Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2020-07-07
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2020-10-05

Upprättad 2020-07-20 av Metria AB i Katrineholm
Reviderad 2020-10-19
E-post: katrineholm@metria.se
Tel växel: 010-121 80 00

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- E

Nätstation / Transformatorstation
- J

Industri
- K

Kontor

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

- Utfartsförbud, 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- e_i

Största byggnadsarea är 75 % av fastighetsarean inom användningsområdet, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- 0.0

Högsta nockhöjd i meter, exklusive ventilationstrummor och huvar, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Utrymningsvägar, tilluftsdon för ventilation och dylikt ska placeras i byggnadens östra fasad i riktning bort från väg 218, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minst 70 % av huvudentré ska vara uppglasad. Se planbeskrivning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska anpassas i kulör till befintlig tegelfasad. Se planbeskrivning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska utformas med trä- eller tegelmateriel. Se planbeskrivning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inom området är det lämpligt med varierande höjder på bebyggelsen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Marken ska möjliggöra för infiltration av dagvatten, 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft, 4 kap. 21 §

Markreservat

- u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 6 §

Upplysningar

Inför bygglovansökan ska gestaltning samrådask med Trosa kommuns bygglovsenhet, eller motsvarande.
Dagvatten ska omhändertask i enlighet med framtagen dagvattenutredning och enligt Tekniska enhetens anvisningar.

Till planen hör: Planbeskrivning	Behovsbedömning Samrådsredogörelse Fastighetsförteckning	Plankarta med bestämmelser Uttåtande efter granskning Illustrationsplan
Detaljplan för		Antagandehandling
Yxan 4		Beslutsdatum Samråd 2020-10-20, § 77 Granskning 2021-02-02, § 8 Godkännande
Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen		SBN
Upprättad 2021-03-22		SBN
Sarah Olsson, Norconsult AB Planeringsarkitekt		Antagande Laga kraft
Linda Axelsson Planchef		KF

Detaljplan för Yxan 4 m.fl, Trosa kommun, dnr 2020/25

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-02 § 8, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Yxan 4 m.fl. på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2020-10-19. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2021-02-12 till 2021-03-05.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2021-02-18	Region Sörmland	Inga synpunkter
2	2021-02-18	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
3	2021-02-22	Trafikverket	Synpunkter
4	2021-02-24	Skanova (Telia Company)	Synpunkter
5	2021-02-25	Postnord	Synpunkter
6	2021-03-05	Länsstyrelsen Södermanland	Synpunkter

Synpunkter

3.Trafikverket

Trafikverket har fastställt vägplan för Infart västra Trosa, inkl. förändring av kommunalt väghållningsområde. Vägplanen har överklagats och Trafikverket väntar på beslut från Regeringen. Trafikverket är väghållare för väg 218 fram till dess att vägövertagandet är genomfört.

Som Trafikverket framförde i samrådet är del av vägområdet utmed väg 218 planlagd som kvartersmark. Trafikverket anser att detta ska justeras inför antagandet av planen, d.v.s. planområdesgränsen ska placeras bortom vägdikets bakslänt.

Med hänsyn till risksituationen i området ges i planbeskrivningen förslag på lämpliga skyddsåtgärder, bl.a. placering av utrymningsvägar och ventilation. Ett genomförande av åtgärderna kan med fördel säkerställas med bestämmelser i plankartan.

Bemötande

Planområdesgränsen justeras utifrån Trafikverkets yttrande.

Inför antagandet ses plankartan över och kompletteras vid behov av bestämmelser rörande risksituationen i området.

4.Skanova

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta <https://www.ledningskollen.se>

Kabelanvisning beställs via <https://www.ledningskollen.se>

För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00

Bemötande

Svarandens yttrande vidarebefordras till fastighetsägaren inför framtida projektering och byggnation.

5.Postnord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande:

Det kommer inte ske någon förändring rörande leverans av post jämfört med idag.

6.Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2020-11-12, framfört synpunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten. Synpunkterna har i stort beaktats/tillgodosetts i granskningsförslaget. Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsens övriga synpunkter

Miljökvalitetsnormer

Vatten

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande pekat på behovet av att i planen säkerställa i planbeskrivningen återgivna behov av åtgärder för att trygga att dagvattenhanteringen. Länsstyrelsen konstaterar att plankartan till granskningen har försetts med en upplysningstext om dagvattenhanteringen. Länsstyrelsen påpekar, vilket även framgår av vägledning från Boverkets kunskapsbank, att en sådan information inte ersätter planbestämmelser och att sådan information hellre

kan återges i planbeskrivningen. Länsstyrelsen rekommenderar därför att de åtgärder som rör dagvattenhanteringen och som kommunen bedömer nödvändiga för att säkerställa denna istället regleras i form av planbestämmelser på plankartan. Detta kan exempelvis avse att säkerställa att utrymme finns för fördröjning och infiltration av dagvatten eller i vilken mån marken ska vara genomsläpplig.

Risk för olyckor, översvämning eller erosion

Farligt gods

Inför granskningen har en riskanalys avseende transporter av farligt gods och drivmedelsstation tagits fram, vilket Länsstyrelsen ser positivt på. Länsstyrelsen delar, liksom Trafikverket gör, riskutredningens slutsatser och förslag på försiktighetsmått på tillkommande byggnader, bland annat ventilation högt/bort från väg 218 och utrymningsväg som vetter bort från samma väg. Länsstyrelsen delar även Trafikverkets bedömning att dessa skyddsåtgärder lämpligen säkerställs genom bestämmelser på plankartan.

Bemötande:

Inför antagandet ses plankartan över om ytterligare bestämmelser krävs för dagvattenhanteringen inom planområdet. Liksom behov av bestämmelser för att minska risken från olyckor med farligt gods.

1

1

§ 62

Dnr KS 2021/77

Svar på motion – Ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av de flesta. Merparten av fyrverkerianvändningen sker under ett par timmar runt tolvslaget på nyårsafton. Att som idag tillåta fyrverkerier från klockan 18:00 ger möjlighet för även yngre barn att kunna medverka vid firande av dessa högtider.

För att minska påverkan på vilda och tama djur har Trosa kommun valt att reglera i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna när det är tillåtet att använda fyrverkerier utan tillstånd från polisen. Antal undantagna dagar på ett år är starkt begränsade. Miljökontoret gör bedömningen att vilda djur inte tar skada av fyrverkerier då störningen är tillfällig och begränsad till ett fåtal timmar. För oroliga husdjur går det att planera i förväg för hur det ska hanteras.

Miljökontoret kommer i samarbete med kommunikationsenheten ta fram och utföra informationsinsatser gällande regler för fyrverkerier för att minska förekomsten av otillåten användning av fyrverkerier samt att man ska använda fyrverkerier med hänsyn till vilda och tama djur.

Ärendet

Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) har 2021-01-14 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till miljönämnden för yttrande. I motionen föreslås följande:

- att undantag från kravet på tillstånd på nyårsafton får en kortare tid, från 23:00 til 01:00 dagen därpå.
- att undantag från kravet på tillstånd inte ska gälla för påsk- och valborgsfirande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.

Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen.

Bertil Malmberg (SD): Bifall till Daniel Portnoffs beslutsförslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag.

Forts.

Forts. § 62

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2021-05-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Miljönämnden 2021-05-03, § 19.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöinspektör Susanne Rosqvist 2021-04-21.

Motion från Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier, 2021-01-14.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Svar på motion – Ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av de flesta. Merparten av fyrverkerianvändningen sker under ett par timmar runt tolvslaget på nyårsafton. Att som idag tillåta fyrverkerier från klockan 18:00 ger möjlighet för även yngre barn att kunna medverka vid firande av dessa högtider.

För att minska påverkan på vilda och tama djur har Trosa kommun valt att reglera i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna när det är tillåtet att använda fyrverkerier utan tillstånd från polisen. Antal undantagna dagar på ett år är starkt begränsade. Miljökontoret gör bedömningen att vilda djur inte tar skada av fyrverkerier då störningen är tillfällig och begränsad till ett fåtal timmar. För oroliga husdjur går det att planera i förväg för hur det ska hanteras.

Miljökontoret kommer i samarbete med kommunikationsenheten ta fram och utföra informationsinsatser gällande regler för fyrverkerier för att minska förekomsten av otillåten användning av fyrverkerier samt att man ska använda fyrverkerier med hänsyn till vilda och tama djur.

Ärendet

Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) har 2021-01-14 lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till miljönämnden för yttrande. I motionen föreslås följande:
att undantag från kravet på tillstånd på nyårsafton får en kortare tid, från 23:00 til 01:00 dagen därpå.

att undantag från kravet på tillstånd inte ska gälla för påsk- och valborgsfirande.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt Trosa kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter är det endast tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 till kl. 01.00 påföljande dag. Övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.

Motionen föreslår att antal undantagna dagar begränsas till en per år, nyårsafton, och att senarelägga undantagen tid till mellan klockan 23:00 och 01:00 påföljande dag. Nuvarande begränsning i användandet av fyrverkerier utan tillstånd från polisen bedöms redan vara tillräcklig för att begränsa olägenheter för djur och människor.

Miljökontoret bedömer att större risk för störning av fyrverkerier föreligger med anledning av otillåten användning på andra dagar och tider än de undantagna. Därför kommer det att genomföras informationsinsatser för att minska förekomsten av otillåten användning.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 19

MN 2021/13

Yttrande över motion om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier

Beslut

1. Miljönämnden uppdrar åt miljökontoret att, i samarbete med kommunikationsenheten, ta fram och utföra informationsinsatser gällande regler för fyrverkerier

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige avstyrker motionen.

Ärendet

Anders Lindblad och Magnus Johansson (S) har 2021-01-14 inlämnat rubricerad motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Enligt gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter får inte fyrverkerier och liknande användas i Trosa kommun utan tillstånd från polismyndigheten. Undantag är nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton mellan klockan 18:00 och 01:00 påföljande dag.

I motionen föreslås att undantag från tillståndsplikt hos polisen för användning av fyrverkerier begränsas till nyårsafton mellan klockan 23:00 och klockan 01:00 påföljande dag.

Yttrande

Motionen föreslår att antal undantagna dagar begränsas till en per år, nyårsafton. Miljökontoret bedömer att nuvarande begränsning i användandet av fyrverkerier utan tillstånd från polisen redan är tillräcklig för att begränsa olägenheter för djur och människor. Miljökontoret är medvetet om att en del husdjur kan bli oroliga av ljudet från fyrverkerier. Antal undantagna dagar på ett år är dock starkt begränsade och möjlighet finns att i förväg planera för hantering av oroliga husdjur.

Miljökontoret bedömer att vilda djur inte tar skada av fyrverkerier då störningen är tillfällig och begränsad till ett fåtal timmar.

Forts.

Forts. § 19

Motionen föreslår att senarelägga undantagen tid till mellan klockan 23:00 och 01:00 påföljande dag. Miljökontoret bedömer att merparten av fyrverkerianvändningen sker under ett par timmar runt tolvslaget på nyårsafton. Att som idag tillåta fyrverkerier från klockan 18:00 ger möjlighet för även yngre barn att kunna medverka vid firande av dessa högtider, utan att antal uppskjutna fyrverkerier förväntas vara mycket högre än vid mer inskränkta tider.

Miljökontoret bedömer att större risk för störning av fyrverkerier föreligger med anledning av otillåten användning på andra dagar och tider än de undantagna. Alternativa möjligheter till motionens förslag skulle kunna vara att undersöka möjligheten att genom informationsinsatser minska förekomst av otillåten användning. Upplysning till allmänheten kan även innehålla uppmaning att använda fyrverkerier med hänsyn till vilda och tama djur.

Utifrån ovanstående resonemang bör motionen avstyrkas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Marina Fallai (MP): Bifall till förvaltningens förslag.

Sune G Jansson (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöinspektör Susanne Rosqvist 2021-04-21

- Motion från Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier, 2021-01-14

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier

Förslag till beslut

1. Miljönämnden uppdrar åt miljökontoret att, i samarbete med kommunikationsenheten, ta fram och utföra informationsinsatser gällande regler för fyrverkerier

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige avstyrker motionen.

Ärendet

Anders Lindblad och Magnus Johansson (S) har 2021-01-14 inlämnat rubricerad motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Enligt gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter får inte fyrverkerier och liknande användas i Trosa kommun utan tillstånd från polismyndigheten. Undantag är nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton mellan klockan 18:00 och 01:00 påföljande dag.

I motionen föreslås att undantag från tillståndsplikt hos polisen för användning av fyrverkerier begränsas till nyårsafton mellan klockan 23:00 och klockan 01:00 påföljande dag.

Yttrande

Motionen föreslår att antal undantagna dagar begränsas till en per år, nyårsafton. Miljökontoret bedömer att nuvarande begränsning i användandet av fyrverkerier utan tillstånd från polisen redan är tillräcklig för att begränsa olägenheter för djur och människor. Miljökontoret är medvetet om att en del husdjur kan bli oroliga av ljudet från fyrverkerier. Antal undantagna dagar på ett år är dock starkt begränsade och möjlighet finns att i förväg planera för hantering av oroliga husdjur.

Miljökontoret bedömer att vilda djur inte tar skada av fyrverkerier då störningen är tillfällig och begränsad till ett fåtal timmar.

Motionen föreslår att senarelägga undantagen tid till mellan klockan 23:00 och 01:00 påföljande dag. Miljökontoret bedömer att merparten av fyrverkerianvändningen sker under ett par timmar runt tolvslaget på nyårsafton. Att som idag tillåta fyrverkerier från klockan 18:00 ger möjlighet för även yngre barn att kunna medverka vid firande av dessa högtider, utan att antal uppskjutna fyrverkerier förväntas vara mycket högre än vid mer inskränkta tider.

Miljökontoret bedömer att större risk för störning av fyrverkerier föreligger med anledning av otillåten användning på andra dagar och tider än de undantagna. Alternativa möjligheter till motionens förslag skulle kunna vara att undersöka möjligheten att genom informationsinsatser minska förekomst av otillåten användning. Upplysning till allmänheten kan även innehålla uppmaning att använda fyrverkerier med hänsyn till vilda och tama djur.

Utifrån ovanstående resonemang bör motionen avstyrkas.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör

Bilaga

Motion från Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S) om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier, 2021-01-14

Beslut till

Kommunstyrelsen



SOCIALDEMOKRATERNA I TROSA – FRAMTIDSPARTIET

Motion om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier

Att skjuta fyrverkerier kräver normalt tillstånd från polisen. Kommunen kan i den lokala ordningsstadgan besluta om undantag för vissa speciella tillfällen. Trosa har ett sådant undantag.

Utan polismyndighetens tillstånd får fyrverkerier och dylikt inte användas inom Trosa kommuns samtliga tätorter.

Undantag från kravet på tillstånd görs för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 påföljande dag. Under dessa specifika tider kan det dock ändå krävas tillstånd från polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som närmare framgår av bestämmelserna i 3 kap 7 § Ordningslagen (1993:1617). Övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.

Smällare är förbjudet i Sverige.

Socialdemokraterna föreslår

att detta undantag på nyårsafton får en kortare tid, från 23:00 till 01:00 dagen därpå (många andra kommuner har det). Detta minskar de negativa effekter som drabbar många vilda och tama djur samtidigt som medborgarens frihet att fira in det nya året finns kvar, om än med begränsad tid runt tolvslaget.

att detta undantag inte ska gälla för påsk- och valborgsfirande

Socialdemokraterna

Anders Lindblad

Magnus Johansson

12

§ 63

Dnr KS 2021/71

Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner Carl Löfgrens (M) ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Ärendet

Carl Löfgren (M) har ansökt om att få behålla sin plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden under den resterande delen av den period som han är vald trots att han kommer att vara folkbokförd i Stockholm. Av ansökan framgår att han flyttar på grund av studier och att han avser att delta vid nämndens sammanträden.

Av 4 kap. 7 § kommunallagen framgår att om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

Syftet med bestämmelsen är att förtroendevalda som flyttar men som har för avsikt att återvända till hemkommunen och under tiden fullgöra sina uppdrag, ska kunna behålla uppdragen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner Carl Löfgrens (M) ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2021-05-12.

Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-10.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kommunkontoret överlåter till kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag till beslut.

Ärendet

Carl Löfgren (M) har ansökt om att få behålla sin plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden under den resterande delen av den period som han är vald trots att han kommer att vara folkbokförd i Stockholm. Av ansökan framgår att han flyttar på grund av studier och att han avser att delta vid nämndens sammanträden.

Av 4 kap. 7 § kommunallagen framgår att om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

Syftet med bestämmelsen är att förtroendevalda som flyttar men som har för avsikt att återvända till hemkommunen och under tiden fullgöra sina uppdrag, ska kunna behålla uppdragen.

Bestämmelsen förutsätter att den förtroendevalde själv begär att få behålla sitt uppdrag. Ansökan måste behandlas av kommunfullmäktige senast vid det sammanträde som infaller efter flytten, annars upphör uppdragen. Ärendet omfattas av beredningstvånget och ska således beredas av kommunstyrelsen innan dess att kommunfullmäktige fattar beslut.

Det är kommunfullmäktige som utifrån en helhetsbedömning avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag. I bedömningen bör det vägas in om den förtroendevalde dels har för avsikt att delta vid sammanträden i det aktuella organet, samt dels har för avsikt att flytta tillbaka till hemkommunen.

Kultur- och fritidsnämnden i Trosa kommun är vald på ett år. Om kommunfullmäktige medger att Carl Löfgren får behålla sin plats i kultur- och fritidsnämnden under resterande del av den tid han är vald gäller det alltså till och med den 31 december 2021. När nämnderna väljs inför år 2022 måste valbarhetsvillkoren vara uppfyllda, vilket bland annat innebär att den som väljs till en nämnd måste vara folkbokförd i Trosa kommun.

Kommunstyrelsen har att fatta beslut om ifall kommunfullmäktige ska föreslå bifalla eller avslå Carl Löfgrens ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden till den 31 december 2021.

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilagor

Ansökan om att kvarstå som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-10.

Från: [Carl Löfgren](#)
Till: [Helena Edenborg](#)
Ärende: Ansökan om att bibehålla uppdrag i KFN Trosa.
Datum: den 10 maj 2021 13:22:50

Jag ansöker här med om att få bibehålla mitt uppdrag som ersättare för Moderaterna i kultur och fritidsnämnden året ut. Jag kommer av studiemotiverade skäl flytta till Stockholm under maj månad, men vill trots det ha kvar mitt uppdrag. Jag har för avsikt att delta på kommande möten. I framtiden flyttar jag gärna tillbaka till Trosa eftersom jag har min familj där och för att jag älskar staden!

Carl Löfgren
Moderaterna

[Klicka här för att rapportera detta som skräppost.](#)

13

§ 64

Dnr KS 2021/72

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-17

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2021-05-11.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2021-05-11.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

Helena Edenberg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-05-11
Diarienummer
KS 2021/72



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2021-05-11.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KS 2020-04-15 § 36	Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda Kråmös framtid. Uppdraget ska vara slutfört vintern 2020/2023.	KS	