

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

Kallelse  
Datum  
2023-04-05



Tid: Onsdagen den 12 april 2023  
Kl. 18:00 – Informationsärenden, *stängt sammanträde*  
Kl. 18:30 (cirkatid) – Beslutsärenden, *öppet sammanträde*

Plats: Skärborgarnas hus

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

## Kallelse till kommunstyrelsen

### Informationsärenden (stängt sammanträde)

Dnr

1. Information om revidering av investeringsbudget  
(Muntlig information från teknisk chef Ulf Hagstedt)
2. Information om Krislednings- och kriskommunikationsplan  
(Muntlig information från kommunikationschef Richard Kihlgren)

### Till kommunstyrelsen

- |  |            |
|--|------------|
| 3. Bokslut 2022 för Kommunstyrelsen<br><b>Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:</b> Enligt förvaltningens förslag.                                  | KS 2023/36 |
| 4. Räkenskaper 2022 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder<br><b>Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:</b> Enligt förvaltningens förslag. | KS 2023/38 |
| 5. Utförd internkontroll 2022  | KS 2023/39 |
| 6. Internkontrollplan 2023<br><b>Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:</b> Enligt förvaltningens förslag.   | KS 2023/40 |

### Till kommunfullmäktige

- |   |            |
|---|------------|
| 7. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2022   | KS 2023/43 |
| 8. Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB<br><b>Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:</b> Enligt förvaltningens förslag. | KS 2023/47 |
| 9. Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB  | KS 2023/48 |
| 10. Revidering av Kommunikationspolicyn<br><b>Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:</b> Enligt förvaltningens förslag.                     | KS 2023/44 |

Forts.

11. Krislednings- och kriskommunikationsplan KS 2023/45  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt förvaltningens förslag.
  12. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022 KS 2023/35  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt hållbarhetsutskottets förslag.
  13. Förlängd giltighetstid för Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022 KS 2023/46  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt kultur- och fritidsnämndens och humanistiska nämndens förslag.
  14. Antagande av Renhållningsordning – Avfallsplan och Avfallsföreskrifter KS 2023/49  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt teknik- och servicenämndens förslag.
  15. Revidering av investeringsbudget KS 2023/50  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt förvaltningens förslag.  
**Deltar inte i beslutet:** Magnus Johansson (S).
  16. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter KS 2023/51  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt miljönämndens förslag.
  17. Planeringsstrategi Trosa kommun KS 2022/143  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt kommunstyrelsens planutskotts förslag.
  18. Redovisning av obesvarade motioner KS 2023/34  
**Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt förvaltningens förslag.
- Övrigt**
19. Övriga anmälningsärenden KS 2023/2

Daniel Portnoff  
Ordförande

Helena Edenborg  
Sekreterare

3

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-06  
Diarienummer  
KS 2023/36



## Bokslut 2022 för Kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelser och resultat för 2022 för kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och hållbarhetsutskott.

### Ärendet

#### **Sammanfattning ekonomiskt resultat**

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 2,4 mkr och ett underskott på 1,6 mkr exkl. central buffert. KS förvaltning omfattar budget för politisk verksamhet och kommunkontoret.

Politisk verksamhet redovisar ett överskott 6 mkr, varav central buffert står för 4 mkr. Kommunkontoret redovisar ett underskott på 3,6 mkr.

Hållbarhetsutskottet redovisar ett överskott på 56 tkr jämfört med budget.

Björn Alm  
Ekonomichef

### Bilagor

Verksamhetsberättelser Politisk ledning/Kommunkontor och Hållbarhetsutskott inkl. måluppföljning.

# Kommunstyrelsen

**Ordförande:** Daniel Portnoff (M)

**Kommunchef:** Johan Sandlund

<b>Totalt, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2021*</b>	<b>2020</b>
Budget, netto	77 900	74 847	68 505
Resultat, netto	75 501	63 475	69 287
Avvikelse varav avv. Central buffert	2 399 4 047	11 372 8 552	-782
Antal årsarbetare	39	36	35
Antal kvinnor	27	24	24
Antal män	13	14	13
Frisknärvaro**, %	78	85	83

\* Ny kodplan - ny indelning av ansvar. Ej jämförbart med tidigare år.

\*\*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 2,4 mkr och ett underskott på 1,6 mkr exkl. central buffert. KS förvaltning omfattar budget för politisk verksamhet och kommunkontoret. Politisk verksamhet redovisar ett överskott 6 mkr, varav central buffert står för 4 mkr. Kommunkontoret redovisar ett underskott på 3,6 mkr.

Den huvudsakliga anledningen till kommunkontorets underskott är att ekonomikontorets kostnader både avseende personal och konsulter väsentligt överskrider budget, med 3,9 mkr. Ekonomisystemsbytet är

den direkta orsaken till de omfattande problem ekonomienheten brottats med under det senaste året. Nu är inriktningen att läget ska normaliseras under 2023. När det gäller övriga verksamhetskostnader kan noteras ökande kostnader för IT-system, huvudsakligen programvarulicenser som fortsätter att öka kraftigt, något som kommer innebära ökande kostnader även kommande år. Kraftiga kostnadsökningar för porton, trycksaker, bränsle och transporter kan också noteras under året.

Kansli- och serviceenheten redovisar ett underskott på 0,9 mkr beroende på slutfakturering för införandet av beslutsstödssystemet.

Inom kollektivtrafikområdet generas ett större underskott om -1,3 mkr. Huvudsakligen är detta underskott en följd av slutreglering för pandemieffekter på löpande trafikavtal 2020-2022, 1 95 mkr. Även annan trafik har påverkats med högre indexuppräknings än budgeterat.

Kommunikationsverksamhetens hade 0,7 mkr högre kostnader än budgeterat med anledning av merkostnader för en ny webbplats med anledning av nya lagkrav, en förtida utökning av tjänst som justerats inför budget. Dessa merkostnader balanseras av motsvarande överskott på kommunledning.

IT-verksamheten redovisar ett underskott på -0,25 mkr kopplat till ökade kapitalkostnader som ett resultat av halvledarbristen där ett större inköp gjordes 2021 för att säkerställa tillgång av datorer 2021/2022.

Även inom personalenhetens område uppstår 2022 ett underskott, om 0,6 mkr, en engångseffekt i samband med avslutning av en tjänst. Kommunledningen visar ett större överskott då en förstärkning av de

administrativa resurserna om 2,0 mkr på kommunkontoret budgeterats här under 2022 vilket inför 2023 fördelats ut till enheterna.

## **MÅLUPPFYLLELSE**

Kommunstyrelsens mål om nöjda medborgare tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning, som dessvärre har förändrats i grunden inför undersökningen hösten 2021, vilket försvårar jämförbarheten. Det är därför vanskligt att göra en målavstämning i tidigare form och av den anledningen är också trendpilarna borttagna för målen om nöjda medborgare.

Målen innebär att man ska tillhöra de bland de 10 eller 20 bästa kommunerna baserat på de index som undersökningen tidigare byggde på.

De flesta frågeställningarna har ändrats och de numeriska indexen har nu tagits bort. Nya och reviderade mål för kommunstyrelsen kommer att tas fram och fastställas under 2023 för kommande mandatperiod.

### **Kommunstyrelsens tolv mål är indelade i följande områden**

- Trosa kommun ska ha nöjda medborgare
- Trosa kommun ska ha nöjda företagare
- Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare
- Jämställdhet och folkhälsa
- Koncernmål

### **Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen**

Andel som svarat "mycket positivt" på att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit är 43,9 jämfört med 26,4 för riket. Det ger en åttondeplats i riket.

### **Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna**

På frågan "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter?" får Trosa plats 7. Däremot när

det gäller medborgarnas syn på bemötande av tjänsteperson vid kommunen får Trosa delad plats 52 tillsammans med Täby kommun.

### **Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna**

Som frågan nu är formulerad av SCB mäter den inte vad målet avser och måluppfyllelsen går därmed inte att utvärdera.

### **Trosas medborgare ska känna sig trygga och säker när de vistas utomhus kvällar och nätter**

På frågan om medborgarna är trygga när det är mörkt ute är andelen positiva svar 89,8 jämfört med 72,9 för riket, vilket placerar Trosa på plats 15 i riket.

### **Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna**

SCB har i den nya medborgarundersökningen formulerat frågan som "Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare...att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor?" Andel positiva i kommunen är 69 jmf med riket 82.

Som frågan nu är formulerad går måluppfyllelsen inte att utvärdera.

### **Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande**

Andel som svarat "mycket positivt" på frågan "Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?" är 29,7 jämfört med riket 18,7 vilket ger Trosa plats 7.

### **Trosa kommun ska ha nöjda företagare**

Målet om nöjda företagare mäts vis SKR:s Öppna Jämförelser om företagsklimat som kallas Insiktsmätningen. Trosa kommun hamnar på åttonde plats av de kommuner som genomfört undersökningen. Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

### **Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare**

Målet om medarbetarengagemang inom kommunkontoret definieras som att 90 % av kunderna ska ge oss betyg 4-5. Det mäts

sedan många år via kundenkäter. Frisknärvaro är ett annat mål, den ska årligen öka. 2022 var kundnöjdheten 96%, en ökning med en procentenhet jämfört med 2021. Målet uppnås därmed.

### **Jämställdhet och folkhälsa**

Två av kommunstyrelsens mål utgår från Agenda 2030, jämställdhet och folkhälsa. Målet för jämställdhet uppnås delvis och andelen heltidsarbetande har ökat i en följd av år. Målet om folkhälsa uppnås med hög medellivslängd för både män och kvinnor samt bra självskattat hälsotillstånd. Därutöver kan konstateras att i en mätning publicerad i Dagens Samhälle under hösten 2022 rankas Trosa kommun på andra plats i Sverige (2021 fjärde plats) när det gäller att uppnå målen i Agenda 2030.

### **Koncernmål**

Målet för avkastning på tillskjutet kapital för kommunens helägda dotterbolag är 10 procent för bostadsbolaget Trobo och 2,5 procent för fiberbolaget Trofi. Avkastningen 2022 blev -6% för Trobo och -4% för Trofi. Målet uppfylldes inte.

## **VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN**

Problemen med ekonomisystemsbytet har lett till flera sjukskrivningar på ekonomienheten. Tillfälligt anställd personal och konsulter har anlåtats i högre utsträckning än brukligt för att säkerställa verksamheten.

Från 1 april har kommunen en ny ekonomichef, med delat uppdrag ekonomichef/VD Trobo.

I anslutning till att serviceenhetschefen slutat har kanslichefen övertagit chefsansvaret för enheten. Under året har tecken på en ökad personalomsättning kunnat skönjas, en utveckling vi förväntat oss efter pandemiårens relativa stabilitet.

Kommunkontoret har de senaste mätningarna legat lite lägre än kommunen i allmänhet i HME-undersökningen, men under höstens undersökning kunde en uppgång noteras.

## **VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING**

Kommunkontoret har de senaste åren påbörjat utbyte av verksamhetssystem som kommer innebära ökad funktionalitet och kvalitet när de nya systemen är i full drift. Vägen dit kan däremot vara lång och krokig. Under 2021-22 har ekonomisystem och ledningsstödsystem varit i fokus. Kommande år ska även ärendehanteringssystem bytas ut.

Pandemin 2020-2022 och det allvarliga säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Några större resurser för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, men fram till hösten 2022 har vi haft en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen, som försökt sprida kunskap och medvetenhet om främst informationssäkerhet.

## **HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE**

Inom kommunkontoret har arbetet med de allmänna val som hölls 11/9 varit omfattande. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Utbildningar kring förändringar i vallagen, fokus på säkerhet och ny valdistriktsindelning har inneburit mer omfattande förberedelser än vid tidigare val.

Överförmyndarverksamheten har under hösten påverkats av en vakans och en tillfällig lösning har rekryterats under tiden en framtida organisation planeras med fokus på minskad sårbarhet.

Det brottsförebyggande rådet (BRÅ) har under året utvecklat samverkan med polisen för att förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Trosa kommun har bytt ekonomisystem till Raindance fr o m 2021-10-01, leverantör CGI. Implementationen visade sig innehålla flera systemfel. När uppgraderingar av systemet genomfördes uppstod nya fel. Problemen resulterade slutligen i flera sjukskrivningar på ekonomienheten på grund av hög arbetsbelastning. Den tröga implementationen

har också medfört fortsatt dubbla kostnader för system då det tidigare ekonomisystemet inte kunnat avvecklas i tid.

Inom IT-verksamheten har två nya serverhallar med tillhörande servermiljö och full redundans har driftsatts under året i kommunen. Flera större byggprojekt har genomförts där ny IT-infrastruktur har etablerats för att möta framtidens digitala behov. Skärlagskolans tillbyggnad, Fornbyskolans kök, tillbyggnad av Ängsgården samt byggnation av Mulum på Tomtaklintonområdet är några exempel där ny IT-infrastruktur har etablerats. Under sommaren har IT-enheten flyttat till nya mindre lokaler på Industrigatan.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade 95 % av kommunens hushåll och företag tillgång till fiber. I stort sett all utbyggnad i kommunen sker genom det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB. Under året beviljades även företaget Open Infra EU-medel för utbyggnad i några områden i kommunen. Efter valet sattes ett nytt lokalt mål vilket är att 99 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till fiber senast år 2026.

Kommunikationsenheten nylanserade i slutet av november Trosa kommuns webbplats på en ny plattform med tydligare invånarfokus.

Drönarfilmningar har ökat under året och sammantaget har tre medarbetare nu tagit drönarkort och kan visa upp vår kommun från nya perspektiv såväl under som efter färdigställande av projekt.

Rysslands anfall på Ukraina ställde initialt krav på en samordnad kommunikation gentemot såväl invånare som internt och gentemot andra myndigheter. Trycket på kommunal nivå minskade dock fram mot sommaren för att mot slutet av året nästan avtagit helt.

Inom krisberedskaps- och civilförsvsverksamheten rekryterades, utbildades och utexaminerades under året Trosa kommuns första Frivilliga resursgrupp (FRG). Rekrytering och utbildning sker nu löpande i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Krisberedskapsorganisationen har utökats med en erfaren deltidstjänst vilket kommer att bidra till att utveckla kommunens förmåga. Projektet Odlas vardagsmaten är ett exempel på den utvecklingen med ett projekt för invånarna som stärker hållbarheten utifrån flera perspektiv.

Flera mindre krisövningar har hållits under året, främst för att följa upp och testa kontinuitetsplanering inom samhällsviktig verksamhet.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med den pågående Natoansökan intensifieras arbetet med samarbetet militärt och civilt försvar och kommer redan att 2023 att påverka invånare på olika sätt.

2022 blev, ur ett näringslivsperspektiv, ett normalår där bland annat turismen sett mer ut som under 2018-2019 än som under pandemiåren. Byggbranschen gick fortsatt bra under större delen av året och våra större företag skickar fortsatt positiva signaler. Det har stundtals varit en utmaning för företagen att få tag i personal, framförallt inom besöksnäringen och inom hantverk och tillverkning. Under hösten har omvärlden påverkat läget även i vår kommun och det syns tydligt att konsumenter och företag är mer återhållsamma med köp och inköp.

När det gäller NKI (Nöjd-Kund-Index), det betyg företagen ger kommunen som myndighet i faktiska ärenden, ligger vi i toppen bland landets 290 kommuner. Vårt NKI på 85, som är det högsta som uppnåtts av kommunen, gav en 8:e plats nationellt och en 2:a-plats inom SBA (Stockholm Business Alliance).

Under september presenterade Svenskt Näringsliv rankingen av det lokala företagsklimatet och vi klättrade fyra placeringar till plats nummer 5 av 290 kommuner.

I stort sett alla företagaraktiviteter genomfördes tillsammans med organisationerna Företagarna och Nyföretagarcentrum vilket har resulterat i goda



resultat och ett mycket aktivt näringslivsarbete där gemensamma mål har varit i fokus.

Arbetslösheten var låg och stabil under merparten av året med en mindre uppgång under december som sannolikt var början på en tydligare uppgång under 2023. Positivt var att vi sedan början av sommaren såg ett trendbrott gällande arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung som resulterade i en minskning på ca 15 % under året. Framtidsveckan för alla elever i åk 9 genomfördes under vecka 40.

Inom turistverksamheten har tillströmningen av besökare 2022 varit god. Vår beredskap för detta var hög tack vare bra planering tillsammans med vår tekniska enhet. Flera företag vittnar om färre dagbesökare men antalet övernattningar varit högre än 2021.

Trosa turistcenter genomförde två annonssamarbeten med Trosa Stadshotell, Bomans, Apelago, Två Små Svin och Åkerbergs Trafik i sociala medier, den ena i februari och den andra i maj.

Turismenheten har certifierat fem Info Points, Trosa Gästhamn, Trosa Havsbad och Bergs Gård och sedan tidigare Trosa kommuns serviceenhet (numera kontaktcenter) och den elcykel som används sommartid.

Blå tåget körde under sommaren till Trosa Havsbad igen efter några års uppehåll. Den breddade och förbättrade vägen på Öbolandet gjorde detta möjligt. Trots högre intäkter än tidigare år gick tåget med underskott, beroende på ökade kostnader för bränsle och personal.

Under året har vi tillsammans med Nyköping och Oxelösunds kommun och Leader Sörmlandskusten inlett projektet *Kickstart Naturturism*. Syftet är att främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Samarbete kring Sörmlands skärgård som startade 2021 med Region Sörmland och kustkommunerna har fortskridit. I maj 2022

redovisade Sörmlands skärgårds intresseförening sitt Leader-projekt som kartlagt toaletter, bryggor, sophantering och sjösättningsramper längs med hela Sörmlandskusten.

Vi fortsätter samarbetet med övriga kommuner kring temat "Inga Lindström" tillsammans med Visit Sweden. Tillsammans marknadsför vi vår kustregion från Södertälje till Linköping mot den tyska marknaden. Detta bar frukt 2022 och flera researrangörer visar intresse för Trosas kommuns utbud.

Personalenheten har, tillsammans med chefer och fack, under våren reviderat våra lönekriterier. Under hösten har även en kort instuderingsfilm spelats in att användas på arbetsplatsträffar eller individuellt. Under hösten har även arbetet med reviderade utvecklingssamtal slutförts. Efter dessa revideringar håller utvecklingssamtal och lönekriterier bättre ihop samt tydligare koppling till Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Efter något års förskjutning har vi under hösten rekryterat kandidater till chefsförsörjningsprogrammet. Programmet pågår under ett år. Liksom tidigare omgångar blev det 8 personer varav merparten kommer från kärnverksamheterna. Under senhösten har varsin mentor (befintlig enhetschef) även matchats fram till deltagarna.

Under hösten har personalenheten kommit igång på bredden med arbetsmiljöutbildningar som efter några år med pandemi har genomförts i mindre skala. Här har nya chefer och arbetsplatsombud prioriteras men vi har också kunnat genomföra en repetitionsutbildning för dem som behöver fräscha upp kunskaperna, ett exempel på vårt fokus på arbetsmiljöområdet.

Trots pågående pandemi i början på året har vi kunnat genomföra tre introduktionsutbildnings-omgångar för våra nyanställda, individuella chefsintroduktioner samt genomfört flera frukostseminarier för våra chefer inom bl.a. feedback och arbetsrätt.

Telefonifrågor hanteras av en gemensam växelnämnd som hanteras av Trosa kommun för Gnesta, Oxelösunds och Trosa kommuner

och vår lönehantering administreras av Håbo kommun med gemensam nämnd för Håbo, Salems och Trosa kommuner

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Nya mål för kommunstyrelsen ska tas fram och fastställas 2023 i linje med de nya kommunfullmäktigemål som antagits för kommande mandatperiod.

Förutom ett fortsatt allvarligt säkerhetspolitiska omvärldsläge står vi nu inför en rask och betydande konjunkturavmattning. Risker är enligt vår bedömning också större för ytterligare störningar i energiförsörjning, informationskanaler och andra typer kommunikationer. Fokus behöver läggas på hur vi ska fortsätta arbetet med informationssäkerhet och hur det ska organiseras på bästa sätt.

Flera centrala verksamhetssystem uppgraderas eller byts ut för närvarande vilket innebär fortsatt högt deltagande från IT-enheten och digitaliseringsprojektledare från kansliheten vid dessa projekt. Arbetet pågår nu med förberedelser för byte av ärende- och dokumenthanteringssystem. Förfrågningsunderlag inför kommande upphandling förväntas vara klart under våren 2023.

Framåt fokuserar ekonomienheten på att fortsätta utveckla arbetssätt och organisation med hjälp av ett nu bättre fungerande ekonomisystem för att kunna fortsätta ge kvalificerat stöd till verksamheterna. Ekonomienheten kommer fortsätta att dra nytta av investeringen i ekonomisystemet och effektivisera de administrativa processerna där så är möjligt.

Under hösten har arbetet med beslutsstödsystem för verksamhetsplanering fortgått. Det kommer framgent bland annat att förenkla arbetet med delårs- och bokslutsrapportering. Beslutsstödsystemet har efterfrågats från kommunens större verksamheter som redan har implementerat sina kvalitetsledningssystem i verktyget.

Under 2022 etablerar Trosa Fibernät bredbandsnät som ger 98 % av hushållen och företagen tillgång till en fiberanslutning. Detta

ger unika möjligheter för Trosa kommunen att etablera digitala tjänster till hela kommunen. Olika typer av digitala välfärdstjänster är bra exempel på detta.

Inför kommande år kommer kostnader för programvarulicenser och IT-säkerhet att öka markant. Införande av Microsoft 365 och Exchange online pågår och planeras vara klart senast 1 april 2023 då service och support upphör på nuvarande programvara. Detta medför ökade licenskostnader motsvarande 2,5 Mkr per år. Central hantering av mobiltelefoner införs också i detta projekt.

Stöd i arbetet med internkommunikation och arbetsgivarvarumärke är två områden som efterfrågas allt mer i hela organisationen. I takt med att vi växer som kommun och konkurrensen mellan kommuner ökar bedöms efterfrågan öka i motsvarande takt. För att nå fram externt ställs allt högre krav på nya sätt att presentera vår verksamhet. Rörlig media förväntas fortsätta öka liksom sociala medier om än med variation mellan olika plattformar.

Hösten 2023 genomförs SCB:s medborgarundersökning ännu en gång. Den är en central i vårt försök att arbeta vidare med att vara bra att vara kommun i Fastlagd kurs för Trosa kommuns anda. I sin nuvarande form kräver medborgarundersökning stora bearbetningsinsatser för att kunna göras lättillgänglig för medborgare och organisation.

Våren 2023 tas en ny kommunikationspolicy och grafisk manual fram för organisationen. Främst är det en anpassning till en utveckling där vi idag arbetar allt mer digitalt och organisationen vuxit vilket ställer krav på dokumenten som ett verktyg i vardagen mer än formella riktlinjer.

Direktutskick i olika former är fortsatt en effektiv kanal ut till invånarna som ger en känsla av närhet och tillgänglighet i den lilla kommunen när omvärlden digitaliseras allt mer och bruset tättnar. Hösten 2023 ska nya tryckeritjänster handlas upp i ett marknadsutbud som bedöms som knepigt.

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en betydande försämring i det

säkerhetspolitiska läget som följd. 2023 kommer statens behov av samordning och detaljstyrning att intensifieras för bättre överblickbarhet och möjlighet till prioriteringar. Trosa kommuns inriktning är att uppfylla statens önskemål men även beakta de lokala behoven. Målet är en tålig samhällsviktig verksamhet med motståndskraft inför yttre påverkan i form av leveransstörningar, väderpåverkan och personalbortfall grundad i en lokal kontinuitetshandling. 2023 tas en ny Risk- och sårbarhetsanalys fram samt nya styrdokument för mandatperioden.

Övning är en omistlig del för utvärdering av genomförd planering. Hösten 2023 genomförs en större regional övning med Trosa som värd för att utvärdera inrymning och uppstart av trygghetspunkter.

Krigsplaceringar kommer fortsatt att prioriteras men även utökas till att innefatta nära samarbetsparter, såväl civilsamhälle som företag.

Inom turistenheten planeras att certifiera ytterligare Info Points och arbetet fortsätter med de prioriterade områdena digitalisering och paketering. Inför 2023 planeras att genomföra de återkommande evenemangen Trosa Skörde- & Hantverkarmarknad, Torgfredag, Halloween och Trosa julmarknad

Under hösten 2023 undersöks hur besöksnäringens företag i kommunen önskar att turistcentret arbetar och drivs framöver. 2023 års turistbroschyr görs i ett samarbete med Apelago enligt önskemål från andra besöksnäringens företag. Samarbetet möjliggör att broschyren finns på flera språk och vi har möjlighet att trycka en större upplaga.

Sammanfattningsvis är som beskrivits tidigare år kompetensförsörjningen uthålligt den största utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

I nuläget saknas inte osäkerhet och potentiella utmaningar, men vårt fokus ligger som alltid på att kommunen och dess verksamhet ska bedriva sin verksamhet som planerats och beslutats.

## **PRIVATA UTFÖRARE**

Inom kollektivtrafikverksamheten driver merparten av verksamheten av privata utförare. Åkerbergs trafik och Nobina bedriver busstrafik på uppdrag av Trosa kommun och Region Sörmland. Tågtrafik i regionen bedrivs av Mälartåg på uppdrag av regionerna i Mälardalen, trafiken kördes under 2022 av upphandlade entreprenören MTR på Nyköpingsbanan.

## Kommunstyrelsens mål

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
<b>Trosa kommun ska ha nöjda medborgare</b>						
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		8	Medborgarundersökningen 2021	Placering 4 i MU 2019
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		Tillgänglighet 7 Bemötande 52	Medborgarundersökningen 2021	Placering 3 i MU 2019
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		-	Medborgarundersökningen 2021	Placering 18 i MU 2019
4.	Trosas medborgare ska känna sig trygga och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		15	Medborgarundersökningen 2021	Placering 16 i MU 2019
5.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med		-	Medborgarundersökningen 2021	Placering 47 i MU 2019
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		7	Medborgarundersökningen 2021	Placering 3 i MU 2019
<b>Trosa kommun ska ha nöjda företagare</b>						
7.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen	↘	2021: 8	SKR:s Insikten publ. aug 2023 för år 2022	2020: Plats 6
<b>Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare</b>						
8.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	↗	96%	Kommunens årliga kundundersökning	2021: 95%
9.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	↗	51%	Kommunens årliga sammanställning	2021: 49%
<b>Jämställdhet &amp; folkhälsa</b>						
10.	Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska vara bland de 25% bästa på 2 av de 3 områdena. (Numera 4 omr.)	↗	2021: Bland 50% bästa för 2(4) områden. Bland de 50% bästa för: Andel heltidsarbetande som fortsätter att öka från 67% till 72%. Föräldrapenning som tas ut av män, andel av antal dagar (%) är 28,6%, jämförbart med år 2020. Bland de 25% sämsta för: "Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män" andel av dagar i % men andelen har ökat från 37,5 till 38,0.	Kolada - Agenda 2030	2020: Andel heltidsarbetande har ökat från 62 % till 67%. Föräldrapenningdagar som tas ut av män har minskat.
11.	Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena. (Numera 6 omr.)	↗	2021: Bland 25% bästa för 4(6) områden. Bland de 25 % bästa för: Medellivslängd kvinnor/män och bra självskattat hälsotillstånd samt fallskador. Bland de 50% bästa för: Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv. samt Inv. 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande (85%).	Kolada - Agenda 2030	2020: Bland 25% bästa för medellivslängd män och fallskador 65+. Uppgift saknas för 2(5) delmål.
<b>Koncernmål</b>						
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	↘	2022: Trobo -6% 2022: Trofi -4%		2021: Trobo 8% 2021: Trofi -2%

# Hållbarhetsutskottet

**Ordförande:** Thomas Jansson (C)

**Kommunekolog:** Elin van Dooren

Totalt, tkr	2022	2021	2020
Budget, netto	2 125	1 988	1 905
Resultat, netto	2 069	1 827	1 777
Avvikelse	56	161	128
Antal årsarbetare	3	3	3
Antal kvinnor	3	3	2
Antal män	0	0	1
Frisknärvaro*, %	78	85	83

\*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år, gäller kommunkontoret.

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## ÅRETS RESULTAT

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Hållbarhetsutskottets resultat för 2022 var ett överskott på 56 tkr mot budget.

## MÅLUPPFYLLELSE

Hållbarhetsutskottets mål omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling. Utöver ovanstående mål så är biologisk mångfald och hållbar konsumtion viktiga frågor som utskottet arbetar med, men där det idag saknas bra metoder för lokal uppföljning.

Målet om att medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur baseras på medborgarundersökningen. Målet uppnåddes 2019, men frågan finns ej med i den senaste undersökningen från 2021. Det går dock att utläsa att Trosa ligger på plats 16 nationellt och plats 1 i Sörmland vad gäller skötsel av naturområden. Närhet till naturen listas som det viktigaste för boendemiljön både nationellt och för Trosaborna. Vad gäller utbudet av friluftsområden i kommunen listas Trosa på plats 35 nationellt och på plats 1 i Sörmland.

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön mäts per helår. Både kväve- och

fosforhalten har ökat sedan föregående år vilket gör att målet inte uppnås. Mätvärdena varierar från år till år, men generellt kan man se en ökning av både kväve och fosfor de senaste åren. Trosa fortsätter att verka för minskade utsläpp bl.a. genom samverkan inom Trosaåns vattenvårdsförbund. En utredning visar att Sillen är interngödd vilket innebär att den fortsätter släppa näringsämnen till Trosaån även om tillflödet på sikt minskar.

Utskottet har ett mål om att utsläppen av växthusgaser totalt i kommunen ska minska med minst 4 % årligen. Målet uppnås och mellan 2019-2020 har utsläppen minskat med hela 12 %.

Målet om minskad energianvändning från hushåll uppnås inte. Mellan 2020-2021 har energianvändningen istället ökat med 14 %. En trend som även visar sig i övriga landet. Mellan 2017-2020 minskade energianvändningen med 30 % och trots den senaste ökningen än är vi ännu inte tillbaka på tidigare höga nivåer.

Kommunen arbetar brett med energi- och klimatfrågorna bl.a. genom att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning samt genom de åtgärder som är beslutade i Energi- och klimatplanen. Under 2022 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit rekordhøgt. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag.

## VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet årsarbetare har inte förändrats. Frisknärvaron räknas ihop med resten av kommunkontoret och ligger på 78 %.

## VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

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

Förvaltningens ekonomi baseras förutom på anslag från kommunens budget till stor del på

statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Den nuvarande programperioden omfattar åren 2021-2022 med förlängning 2023 ut. Enligt överenskommelse så ansvarar Trosa kommun för energi- och klimatrådgivningen även i kommunerna Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

## HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Hållbarhetsutskottet verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. En sammanfattning av kommunens miljöarbete presenterades i den bokslutsbroschyr som skickats ut till alla hushåll under våren.

Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping har skrivit på en ny överenskommelse avseende fortsatt gemensam energi- och klimatrådgivning under den förlängda programperioden 2023 ut. Rådgivningen bedrivs från Trosa kommun.

Antalet energi- och klimatrådgivningar har varit rekordhögt under året och utöver dessa har flera aktiviteter genomförts, bl.a. inom insatsprojektet Hela Sverige laddar som riktar sig till företag, föreningar och småhusägare.

För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så har Solkartan uppdaterats. Här kan invånare enkelt se potentialen för solenergi på sitt tak.

I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen. Kontinuerlig samverkan med bl.a. tekniska kontoret för att uppnå åtgärderna i Energi- och klimatplanen. Särskilt fokus har legat på att bygga upp den interna kompetensen om LCA-analyser och system för miljövänliga byggmaterial. Under året har ett förvaltningsövergripande arbete med elberedskap pågått. Syftet har varit att minska riskerna för samt förbereda för ett ev. elbortfall.

Kommunens Rese- och fordonspolicy har reviderats. Policyn syftar till att resor och transporter ska ske på ett miljövänligt, trafiksäkert, hälsosamt och resurseffektivt sätt.

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.

Ekologienheten har under året stöttat tekniska enheten med att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Fiskpassagerna blev klara strax innan årsskiftet. En fiskräknare med kamera visar att resultatet är lyckat. Filmer från kameran kan live-streamas och intresset från kommuninvånarna har varit stort.

Det pågår flera ängsprojekt i kommunen med anslag från LONA (Lokala naturvårds-satsningar) både i kommunens regi och av privata aktörer. Ängarna är en del av en nationell ekosystemsatsning för att gynna pollinerare. Andra satsningar på biologisk mångfald är bl.a. restaurering av salamanderdammar och åtgärder vid Giseån.

Ekologienheten har under året deltagit i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar samt arbetar förvaltnings-övergripande med FASIS (fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen).

Utskottet utsåg Bergs Gård till vinnare av Trosa kommuns miljöpris 2022.

Under hösten avslutades projektet Minimeringsmästarna som har handlat om att få fler hushåll att minska sina avfallsmängder och ställa om till mer hållbar konsumtion. Den nationella finalen sändes från Sörmland. Totalt minskade deltagarna sina avfallsmängder med 44 %. En av Trosa kommuns deltagare i projektet vann Sörmlandspriset för bästa resultat.

Under hösten startade Leaderprojektet Odlavardagsmaten upp som går ut på att stimulera till ökad hemodling i kommunen för ett mer hållbart samhälle, både för miljö, folkhälsa och beredskap. Det är ett samverkansprojekt mellan ekologi, näringsliv och beredskap.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling, bidrar till uppsatta mål samt uppfyller kommunens

ambitioner som ekokommun. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med hållbarhet, energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, miljöledningssystem samt verkar stödjande för kommunkoncernen inom miljöfrågor i stort.

En allt större del av ekologienhetens resurser går åt till att internt stödja övriga verksamheter i miljö- och hållbarhetsarbetet. Ett ökat intresse för dessa frågor leder till ökad efterfråga, vilket är positivt för kommunens hållbara utveckling i stort men som riskerar att resultera i att utåtriktade aktiviteter inte kan genomföras i samma utsträckning.

År 2023 är det sista året på den nuvarande perioden för statsbidrag för energi- och klimatrådgivningen som bedrivs i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Under 2023 kommer en ny ansökan att göras, men det är fortfarande oklart om Energimyndigheten kommer att genomföra förändringar i stödet och vad det i så fall innebär för verksamheten.

Projektet Odlas vardagsmaten pågår 2023-2024 och under våren startar de första odlingskurserna upp. Intresset har varit mycket stort och de tänkta 40 platserna har utökats till närmre 100. Under året kommer en broschyr att skickas ut till hushållen med information krisberedskap i hemmet och om det pågående projektet. Nya kurser startas upp våren 2024. Projektet genomförs i samverkan med Civilförsvarsförbundet och regionen med bidrag från Leader Sörmlandskusten.

Under 2023 revideras kommunens Energi- och klimatplan. Ekologienheten fortsätter samverkan med bl.a. tekniska kontoret, Trobo och samhällsbyggnadskontoret för att minska energianvändningen både i de egna verksamheterna och i kommunen i stort. Arbetet med elberedskap fortgår.

Trosa kommun har åtagit sig att delta i 15 åtgärder för Sörmlands miljö 2022-2026. Åtgärderna omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten.





Arbetet är förvaltningsövergripande men samordnas internt av ekologienheten.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för vattenförvaltningen har beslutats. En ny åtgärd riktad till kommuner är att en förvaltningsövergripande plan som säkerställer att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet ska tas fram inom tre år. Ekologienheten initierar arbetet som planeras att startas upp hösten 2023 och fortsätta under 2024.

## **INTERN KONTROLL**

Utskottet ingår i kommunstyrelsens interna kontroll.

## Ekoutskottets mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1. Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)		↑	Fosfor ökat från 46,8 till 82,8 µg/l och kväve har ökat från 1188 till 1518 µg/l	Recipient-provtagning vid Trosaåns utlopp.	Mäts på helår.
2. Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)		↓	14 % ökning 2020-2021.	Statistik från SCB	
3. Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO <sub>2</sub> -ekv/inv)		↑	12 % minskning 2019-2020.	Kolada - Agenda 2030	Mäts på helår.
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			Följs ej längre upp i Medborgarundersökningen.		Målet uppnåddes vid 2019 års undersökning.



4

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-28  
Diarienummer  
KS 2023/38



## Räkenskaper för av Trosa Kommun förvaltade stiftelser/fonder

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räkenskaperna för de stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar.

---

### Bakgrund

Räkenskaper för år 2022 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun;

- Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål.
- Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål.
- Stiftelsen Amalia Johanssons fond.

Björn Alm  
Ekonomichef

### Bilagor

Räkenskaperna för respektive fond.

# Sammandrag av stiftelsen

## TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR UTBILDNINGSSÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

**2022**

---

### INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-01-01 33 474,41

#### INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

#### UTGIFTER

##### Förvaltningskostnader

##### För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

---

### UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-12-31 SEK 33 474,41

---

## ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.  
Ackumulerad möjlig utdelning 2 880,80 kr.

Stiftelsen Trosa kommuns stiftelsesamfond för utbildningsändamål

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För Trosa kommun

---

Datum och underskrift

# Sammandrag av stiftelsen

## TROSA KOMMUNS STIFTELSESAMFOND FÖR SOCIALA ÄNDAMÅL

räkenskaper för räkenskapsåret

**2022**

---

### INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-01-01 148 077,55

#### INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer	0,00
Upplupna räntor	0,00
Anslag, gåvor och dylikt	0,00

#### UTGIFTER

##### Förvaltningskostnader

##### För stiftelsens ändamål

- anslag	0,00
- stipendier och premier	0,00
- understöd	0,00

---

### UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-12-31 SEK 148 077,55

---

## ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.  
Ackumulerad möjlig utdelning 1 105,12 kr.

Stiftelsen

Trosa kommuns stiftelsesamfond för sociala ändamål

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För Trosa kommun

---

Datum och underskrift

# Sammandrag av stiftelsen

## AMALIA JOHANSSONS FOND

räkenskaper för räkenskapsåret

**2022**

---

### INGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-01-01 28 543,12

#### INKOMSTER

Utdelning på aktier och obligationer 0,00  
Upplupna räntor 0,00  
Anslag, gåvor och dylikt 0,00

#### UTGIFTER

Förvaltningskostnader

För stiftelsens ändamål

- anslag 0,00  
- stipendier och premier 0,00  
- understöd 0,00

---

### UTGÅENDE BALANS

Tillgångar 2022-12-31 SEK 28 543,12

---

## ÅRSBERÄTTELSE

Ingen utdelning har skett under året.  
Ackumulerad möjlig utdelning 874,47 kr.

Stiftelsen

Amalia Johanssons fond

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För revisorerna  
godkännes

---

Datum och underskrift

För Trosa kommun

---

Datum och underskrift

5

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-28  
Diarienummer  
KS 2023/39



## Utförd internkontroll 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av utförd internkontroll 2022 och uppmanar kommunkontoret att åtgärda identifierade brister.

### Sammanfattning

Internkontroll för 2022 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2022 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. Arbetet har utförts i enlighet med plan.

Avvikelseerna finns beskrivna för respektive kontrollpunkt under rubriken "Resultat utförd kontroll".

### Ärendet

Inom kommunkontoret finns en projektgrupp med representanter från ekonomi, personal, kansli, IT och service. Internkontrollgruppens årliga arbete omfattar:

- göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan
- säkerställa att kontroller genomförs
- åiterrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts
- rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks

En sammanställning av utförda kontroller rapporteras till Kommunstyrelsen efter varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Internkontroll för 2022 som antogs av Kommunstyrelsen våren 2022 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. 7 av 23 kontroller får någon form av avvikelse bland annat i rutiner där personal slutar.

Samtliga nämnder har redovisat 2022 års internkontroller innan Kommunstyrelsen hanterar ärendet i april.

Björn Alm  
Ekonomichef

## Bilagor

Utförd intern kontroll 2022

Kommunstyrelsen

Humanistiska nämnden, Barnomsorg och utbildning

Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorg

Kultur- och fritidsnämnden

Teknik- och servicenämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljönämnden

## Beslut till

Revision



## Internkontrollplan

**Nämnd/förvaltning:**

**Kommunstyrelsen  
inkl överförmyndare**

**För tidsperiod:**

**2022-01-01 - 2022-12-31**

Förkortningar:

KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EKC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
SC	Servicechef
Inf	Kommunikatör
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys  
 Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar  
 Låg sannolikhet/konsekvens 1  
 Hög sannolikhet/konsekvens 5  
 Sannolikhet\*konsekvens ger riskvärde.  
 Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

\* Punkter som markerats med stjärna ska ingå  
 i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat utförd kontroll
<b>Politisk ledning</b>						
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	Inga avvikelser.
<b>Kanslienheten</b>						
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	Kommunkontoret har inte haft en privat utförare upphandlad 2022
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, <u>komplett och korrekt</u> *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Komplett	1 gång/år	KaC	Anmärkning. Årlig översyn har inte utförts av alla enheter inom kommunkontoret.
KAN:12 Säkerhetsprövning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprövats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	Säkerhetsprövning har skett vid samtliga nyanställningar för tjänster placerade i säkerhetsklass
KAN:13 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	Informationshanteringsplanen reviderades av kommunstyrelsen 2022-05-04, § 7.

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat <b>utförd kontroll</b>
KAN:14 HSA och SITHS-kort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och SITHS)	Komplett	1 gång/år	KaC	Rutiner efterlevs.
<b>Serviceenheten</b>						
SER:6 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Stickprov	1 gång/år	KaC	Rutiner finns och efterlevs
<b>Personal</b>						
PER:1 Inventering av bisysslor*	9	Inventering av bisysslor.	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	KC ,PC	Ingen avvikelse, rutinen efterlevs. Följs upp i samband med utvecklingssamtal och nyanställning.
PER:2 Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser och handlingsplaner finns.	Komplett	1 gång/år	PeC	Anmärkning. Repetitionsutbildning i arbetsmiljö genomförs i början av 2023. Kommunkontoret kan bli bättre på att systematiskt göra årliga riskanalyser och <u>handlingsplaner</u> .
PER:6 Rätt lön*	12	Att analyslista - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	Ingen avvikelse, rutinen efterlevs inom kommunkontoret men rutinen fungerar inte fullt ut i övriga verksamheter. Planerat fokus på <u>detta under 2023</u> .
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Löne-kontoret	Inga avvikelser rapporterade från lönekontoret i Håbo kommun. Kommentar kring att attest måste ske innan 10e varje månad och löpande för sjukfrånvaro.
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	Rutinen efterlevs.
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	Anmärkning: Av 10 st kontrollerade saknas underlag på 1 personer i personalakter. De är dock rätt i lönesystemet så inga felutbetalningar har skett.

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Resultat utförd kontroll
<b>Ekonomi</b>						
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	Anmärkning. Några användare hade kvar behörighet trots ändrade arbetsuppgifter. Rutinen funkar vid avslut.
EK:3 Leverantörer	8	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	Stickprov	1 gång/år	EkC	Inga avvikelser.
EK:5 Ändringar i ekonomissystem	10	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer. Uppföljning 2 gg 2022.	Stickprov	2 gång/år	EkC	Inga avvikelser.
EK:6 Finanspolicy	8	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyn	Komplett	Komplett	EkC	Inga avvikelser.
EK:12 Representation	8	Reglerna följs i kommunen.	Stickprov	1 gång/år	Chef enl. delegation	Anmärkning. Rutin att bifoga underlag med deltagare och program efterlevs i stort. Avvikelser främst på mindre belopp.
<b>IT</b>						
IT:2 Informationssäkerhet *	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	ITC	Anmärkning. Styrande IT-dokument har inte diskuterats på enhetens APT.
IT:3 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	12	Korrekt behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	Anmärkning. Av tio kontrollerade konton fanns sju kvar, varav fyra var avstängda.
IT:5 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	Inga avvikelser.
<b>Överförmyndaren</b>						
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	Kontrollen visade inga anmärkningar.
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKL´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	Inga avvikelser.

6

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-23  
Diarienummer  
KS 2023/40



## Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan 2023 för Kommunstyrelsens politiska ledning, kommunkontor och överförmyndare.

### Ärendet

Kommunkontorets projektgrupp för intern kontroll har arbetat fram kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.

Av riskanalysens totalt 63 identifierade risker har 23 stycken ett riskvärde överstigande åtta och förts in i internkontrollplanen för 2023.

Nio kontroller i internkontrollplanen är gemensamma för samtliga nämnder och bolag. Dessa är märkta med stjärna (\*). Stjärnkontrollerna avser bland annat arbetsmiljö, informationshantering och informationssäkerhet.

Björn Alm  
Ekonomichef

### Bilagor

1. Riskanalys för Kommunstyrelsen 2023.
2. Internkontrollplan 2023 för Kommunstyrelsen.

### Beslut till

Revision

<b>Risikanalys Kommunstyrelsen 2023</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen</b>
<b>Politisk ledning:</b>				
POL:1 Rätt arvode	Rätt arvode till rätt person. Koll analyslista.	3	4	<b>12</b>
POL:2 Närvarolistor	Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella uppgifter.	2	1	<b>2</b>
<b>Kanslienheten:</b>				
KAN:1 Postöppning	Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet med sekretessregler och fullmakter.	1	3	<b>3</b>
KAN:2 Lagkännedom	Kansliets ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant offentlighetslagstiftning.	1	5	<b>5</b>
KAN:3 Verkställande av fattade beslut i Ksau, KS och KF	Att ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst två gånger om året.	1	4	<b>4</b>
KAN:4 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant med avseende på nämndens organisation och befattningar m.m.	2	3	<b>6</b>
KAN:5 Styrdokument beslutade av KS och KF	Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga.	2	3	<b>6</b>
KAN:6 Svarsfrekvens synpunkter	Kontroll att synpunkter som kommer via synpunkthanteringen besvaras inom 7 dagar.	2	2	<b>4</b>
KAN:7 Stjärnkontroll	Verksamhetschefer genomför stjärnmarkerade kontroller dvs. de kontroller som ska genomföras i samtliga nämnder och bolag (där tillämpligt).	2	3	<b>6</b>
KAN:8 Internkontroll andra nämnder och bolagen	Varje nämnd och bolag ska behandla utförd internkontroll samt besluta om ny internkontrollplan senast när bokslutet behandlas under våren	2	3	<b>6</b>
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	2	4	<b>8</b>
KAN:10 Dataskyddsombud	Finns någon utsedd	1	5	<b>5</b>
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	2	5	<b>10</b>
KAN:12 Säkerhetsprövning	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprövats före anställning	2	4	<b>8</b>
KAN:13 Informationshantering*	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	3	3	<b>9</b>
KAN:14 HSA och Sithskort	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	3	4	<b>12</b>

<b>Risikanalyt</b> <b>Kommunstyrelsen 2023</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Sannolikhet</b> (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	<b>Konsekvens</b> (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	<b>Risikvärde</b> (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen
<b>Kontaktcenter:</b>				
SER:1 Telefoner	Röstbrevlådor fasta telefoner. Kod för avlyssning.	1	4	<b>4</b>
SER:2 Nycklar till kommunhusen vid nyanställning och avslutad anställning.	Nycklar lämnas tillbaka när anställningen upphör.	1	4	<b>4</b>
SER:3 Nycklar (uthyrningslokaler)	Nycklar lämnas tillbaka enligt instruktion som lämnas till hyresgästen vid uthyrningstillfället.	3	2	<b>6</b>
SER:4 Vigselhändingar	Hantering av vigselhändingar	2	3	<b>6</b>
SER:5 Parkeringstillstånd	Hantering av parkeringstillstånd	2	3	<b>6</b>
SER:6 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	2	5	<b>10</b>
SER:7 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	<b>5</b>
<b>Personal:</b>				
PER:1 Bisysslor *	Inventering av bisysslor.	3	3	<b>9</b>
PER:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser och handlingsplaner finns.	4	3	<b>12</b>
PER:3 Tillbud och arbetsskador	Att rapportering sker enligt fastställda rutiner.	4	1	<b>4</b>
PER:4 Rehabiliteringsutredning	Att upprättade finns och att uppföljning sker.	2	3	<b>6</b>
PER:5 Kvittokontroll	Att kvitton finns för egna utlägg som rapporteras digitalt.	3	1	<b>3</b>
PER:6 Rätt lön *	Att analyslista - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro	3	4	<b>12</b>
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	Attestkontroll av rapporter mot reglemente. Särskild attestlista tas fram för löner	3	3	<b>9</b>
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	3	4	<b>12</b>
PER:9 Muta och jäv	Säkerställa att intranätet har fungerande funktion för att kommunens anställda anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentlighet	1	5	<b>5</b>
PER:10 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	3	4	<b>12</b>
PER:11 Kompetensförsörjning	Säkerställa att vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens	1	4	<b>4</b>

<b>Risikanalys Kommunstyrelsen 2023</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Konsekvens(1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen</b>
<b>Ekonomi:</b>				
EK:1 Attestrutin för fakturor	Att endast personer i attestförteckningen är behöriga att attestera fakturor.	2	3	<b>6</b>
EK:2 Behörigheter kommunens internetbank	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	2	4	<b>8</b>
EK:3 Leverantörer	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	2	4	<b>8</b>
EK:4 Leverantörsbetalningar	Samtliga större fakturor kontrolleras enligt rutin. <u>Kontroll vid utbetalning av totalbelopp.</u>	2	3	<b>6</b>
EK:5 Ändringar i ekonomissystem	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer.	2	5	<b>10</b>
EK:6 Finanspolicy	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyen	2	4	<b>8</b>
EK:7 Utbetalningsordrar	Att kvittounderlag överensstämmer med utbetalningsorder.	1	4	<b>4</b>
EK:8 Kreditering av kundfakturor	Att underlag och beslut finns.	2	3	<b>6</b>
EK:9 Moms	Momsdeklaration upprättas korrekt. Stickprovsgranskning av enheter och momskategorier.	2	3	<b>6</b>
EK:10 Krav	Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy.	2	3	<b>6</b>
EK:11 Kurs & konferens	Reglerna följs i kommunen.	3	2	<b>6</b>
EK:12 Representation	Reglerna följs i kommunen.	4	2	<b>8</b>
EK:13 Resekostnader	Reglerna följs i kommunen.	3	2	<b>6</b>
<b>IT:</b>				
IT:1 Datoranvändning	Kontroll av kommungemensamma program, licenser.	3	2	<b>6</b>
IT:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	3	5	<b>15</b>
IT:3 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	4	3	<b>12</b>
IT:4 Inköp av mjuk- och hårdvara	Inköp kanaliseras via IT-enheten.	2	3	<b>6</b>
IT:5 Redundant IT-miljö utan avbrott	Funktionstest av redundans.	3	5	<b>15</b>



<b>Risikanalyt Kommunstyrelsen 2023</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Sannolik- het (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Konsekvens(1- 5) 5=mycket hög 1=mycket låg</b>	<b>Riskvärde (sannolikhet x konsekvens) Värde 8 eller högre ska med i IK-planen</b>
<b>Överförmyndaren:</b>				
ÖF:1 Dokumenthantering /Arkiv	Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant.	1	3	<b>3</b>
ÖF:2 Sekretess/tystnadsplikt	Överförmyndarhanläggare, ÖF och ÖF`S ersättare ska känna till lagstiftning kring tystnadsplikt	1	4	<b>4</b>
ÖF:3 Korrekt granskning	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	2	5	<b>10</b>
ÖF:4 Rätt arvoden	Följa SKR`s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	3	4	<b>12</b>
ÖF:5 Rekrytering ställföreträdare (rätt och tillräcklig)	Rutin för rekryteringsprocess och inventering av behov	1	4	<b>4</b>
ÖF:6 Risk för hot/våld	Aktuell rutin i händelse av hot och våld	1	5	<b>5</b>
ÖF:7 Korrekt och rättsäker handläggning	Aktuellt rutindokument finns och är tillgängligt och relevant, Överförmyndare och överförmyndarens ersättare ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant lagstiftning.	1	5	<b>5</b>
ÖF:8 Frånvaro från ÖF-handläggare	Rutindokument finns tillgängliga	1	5	<b>5</b>
ÖF:9 Rätt utbildning till ställföreträdarna	Aktuell utbildningsplan finns tillgänglig	1	3	<b>3</b>
ÖF:10 Delegering	Att delegeringsordningen är relevant	2	3	<b>6</b>
ÖF:11 Ställföreträdare får för många uppdrag	Kontrollera antalet pågående uppdrag vid nytt uppdrag	1	4	<b>4</b>
<b>Övrigt:</b>				



## Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Kommunstyrelsen  
inkl överförmyndare  
2023-01-01 - 2023-12-31

För tidsperiod:

Förkortningar:

KC	Kommunchef
PC	Produktionschef
EkC	Ekonomichef
PeC	Personalchef
KaC	Kanslichef
Pkons	Personalkonsult
RA	Redovisningsansvarig
Ek	Ekonomer
Ek.ass	Ekonomiassistenter
ITC	IT-chef
Inf	Kommunikatör
ÖF	Överförmyndare
Öfh	Överförmyndarhandläggare

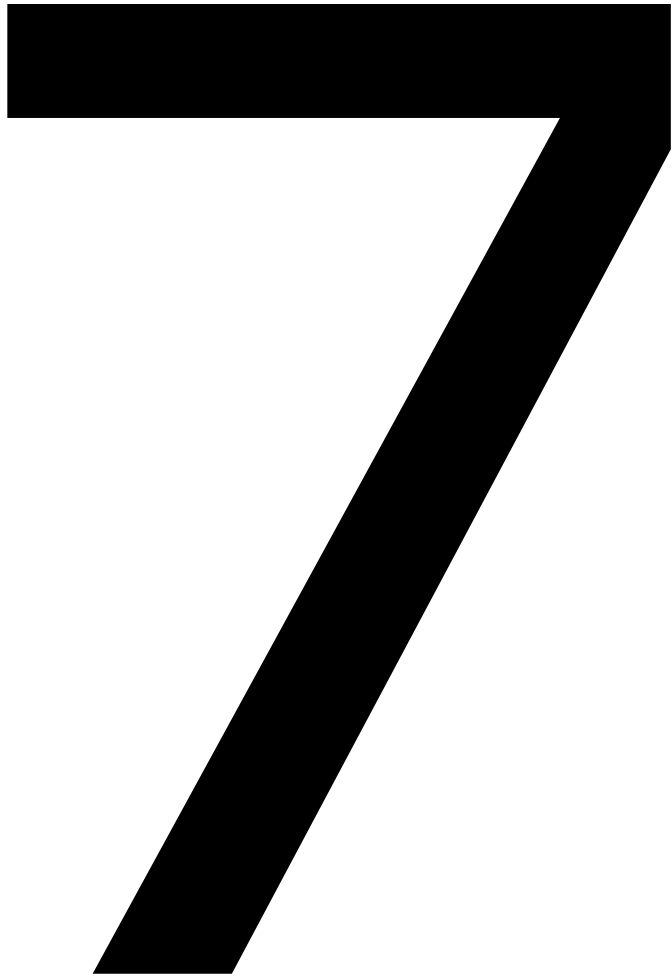
Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys  
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar  
Låg sannolikhet/konsekvens 1  
Hög sannolikhet/konsekvens 5  
Sannolikhet\*konsekvens ger riskvärde.  
Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen

\* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
<b>Politisk ledning</b>						
POL:1 Rätt arvode	12	Rätt arvode till rätt person. Kontroll mot analyslista.	Komplett	1 gång/mån	KaC	KC
<b>Kansliheten</b>						
KAN:9 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	8	Enligt förfrågningsunderlag	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KAN:11 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	10	Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit.	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
KAN:12 Säkerhetsprövning	8	Kontroll att vissa personalgrupper har säkerhetsprövats före anställning	Komplett	1 gång/år	KaC	KC

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
KAN:13 Informationshantering*	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Stickprov	1 gång/år	KaC	KC
KAN:14 HSA och Sithskort	12	Rutiner för kort och certifikatutgivning efterlevs (HSA och Siths)	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
<b>Kontaktcenter</b>						
SER:6 Behörighetstilldelning passagesystem lokaler	10	Upprätta och efterleva rutin för tilldelning av behörigheter till olika lokaler.	Komplett	1 gång/år	KaC	KC
<b>Personal</b>						
PER:1 Bisysslor*	9	Inventering av bisysslor.	Vid utvecklingssamtal	1 gång/år	KC ,PC	KC
PER:2 Arbetsmiljö *	12	Att riskanalyser och handlingsplaner finns.	Komplett	1 gång/år	PeC	KC
PER:6 Rätt lön*	12	Att analyslista - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro	Komplett	1 gång/mån	Enhetschef	PeC, KC
PER:7 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa	9	Attestkontroll av rapporter mot reglemente.	Komplett	2 gång/år	Lönekontoret	Pkons
PER:8 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	PeC	KC
PER:10 Personal slutar i kommunen *	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Stickprov	1 gång/år	PeC	KC

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
<b>Ekonomi</b>						
EK:2 Behörigheter kommunkoncernens bank	8	Att endast endast behöriga har tillgång till banken och att behörigheter avslutas hos banken.	Komplett	1 gång/år	EkC	KC
EK:3 Leverantörer	8	Kontroll av leverantörsregistret. Att leverantörer har rätt uppgifter för betalning.	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC
EK:5 Ändringar i ekonomissystem	10	Kontroll av logglistor - ändring av bankgiro, plusgiro eller kontonummer. Kontroll av nya leverantörer.	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC
EK:6 Finanspolicy	8	Kontroll att lån och placeringar följer uppsatta regler i finanspolicyn	Stickprov	1 gång/år	EkC	KC
EK:12 Representation	8	Reglerna följs i kommunen.	Stickprov	1 gång/år	Chef enl. delegation	EkC
<b>IT</b>						
IT:2 Informationssäkerhet *	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Stickprov APT-protokoll	1 gång/år	ITC	KC
IT:3 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk)	12	Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. Avslutad personal tas bort i AD.	Komplett	1 gång/år	ITC	KC, resp PC
IT:5 Redundant IT-miljö utan avbrott	15	Årlig funktionstest av redundans.	Stickprov	1 gång/år	ITC	KC
<b>Överförmyndaren</b>						
ÖF:3 Korrekt granskning	10	Aktuella granskningsrutiner finns och är tillgängliga och relevanta	Komplett	1 gång/år	Öfh	ÖF
ÖF:4 Rätt arvoden	12	Följa SKR ´s riktlinjer för arvoden exkl EKB, avstämning med utbetalda arvoden	Komplett	1 gång/mån	Öfh	ÖF
<b>Övrigt</b>						



## Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2022 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen.
2. Resultatenheternas resultat för 2022 överförs, per mars 2023 med X XXX tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
3. Resultatenheternas resultat för 2022 överförs, per mars 2023 med X XXX tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
4. Finansförvaltningens budget, minskar med X XXX tkr.
5. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2023 med totalt 92 145 tkr.
6. 20 mkr öronmärks för vikande konjunktur.
7. 6 mkr öronmärks för att stärka kommunens beredskap och civilförsvar.

### Sammanfattning – ekonomiskt resultat

#### **Kommunen**

Förslag till årsredovisning för 2022 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 49,7 mkr 2022. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott jämfört med budget med 3,8 mkr.

I 2022 års centrala buffert fanns 16,2 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 6,8 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 5,4 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 4,0 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med X XXX tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med X XXX tkr.

### **Trobo**

Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -2 301 tkr.

### **Trofi**

Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är -501 tkr.

### **Sammanställd redovisning**

Det sammanställda resultatet blev 47,6 mkr.

### **Överföring av investeringsmedel**

Investeringsmedel budgeterades för 2022. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2022. Se bifogad förteckning.

### **Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter**

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan "KL") i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.

Johan Sandlund  
Kommunchef

Björn Alm  
Ekonomichef

### **Bilagor**

Årsredovisning 2022 för Trosa kommun  
Årsredovisning 2022 Trosabygdens bostäder AB  
Årsredovisning 2022 Trosa fibernät AB  
Överföring av investeringsprojekt

# Årsredovisning 2022







## **INLEDNING**

Kommunstyrelsens ordförande har ordet	3
---------------------------------------	---

## **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Inledning	4
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Den kommunala koncernen	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	10
Händelser av väsentlig betydelse	18
Styrning och uppföljning	25
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	29
Balanskravsresultat	41
Väsentliga personalförhållanden	42
Förväntad utveckling	45

## **RÄKENSKAPER**

Resultaträkning	49
Kassaflödesanalys	50
Balansräkning	51
Noter	52
Tilläggsupplysningar sammanställd redovisning	62
Driftsredovisning	63
Investeringsredovisning	65
Exploateringsredovisning	67
Avgiftsfinansierad verksamhet	68
Vatten- och avloppsverksamhet	68
Renhållningsverksamhet	72

## **REVISIONSBERÄTTELSE**

Revisionsberättelse	74
---------------------	----

# Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Pandemin slutsputade med omikron våren 2022 men det tongivande blev istället ett krig i Europa. Energipriserna började skena redan innan dess och har varit ett pågående bekymmer som riskerade resultera i elbrist inför vintern 2022/23. Som gräde på moset tog inflationen fart och Sverige gick in i en lågkonjunktur. Det kan tyckas som mer än tillräckligt för att känna en viss uppgivenhet, men vi brukar med fog säga att Trosa kommun är inte som andra kommuner.

I det här fallet gäller det utifrån att vi tror att vi måste jobba där vi står. Är det krig i Ukraina så ser vi till att hjälpa till som kommun på bästa sätt utifrån vad vi kan och ska göra. Är det skenande elpriser och risk för brist ser vi till att bli ännu mer energieffektiva för att sänka såväl förbrukning som kostnader. Och vid lågkonjunktur ser vi till att få bättre priser och sjösätta rätt projekt.

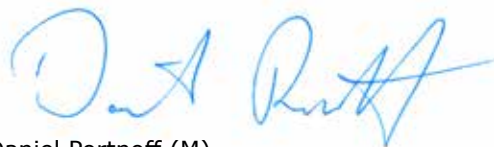
I grund och botten handlar vår verksamhet som kommun om invånarna, företagen och medarbetarna i organisationen. Yttre faktorer påverkade av omvärldsläget ställer ibland till det, men inställningen till hur vi löser det och framförallt att vi löser det tycks grundmurad hos oss som valt att leva och verka i Trosa kommun.

Våra verksamheter presterar och fortsätter leverera. Enstaka verksamhet stöter från tid till annan

på lite större utmaningar som kan bero på allt från svårigheter med växtvärk till ekonomi. Då är det upp till oss som förtroendevalda att tillsammans med tjänstemannaledning justera och förbättra förutsättningarna. Det går inte alltid momentant, men det går och vår organisation visar gång efter gång att tillsammans landar vi rätt när problem lyfts.

Vi hade ett val 2022 och Allians för Trosa kommun (M,C,KD,L) fick förnyat förtroende. Under hösten tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige och vi avrundade året med att besluta om budget för 2023. En budget som är starkt präglad av de senaste årens utveckling. Vi har också i Trosa en åldrande befolkning som kräver såväl mer personella som ekonomiska resurser och vi har ett omvärldsläge som ställer allt högre krav på ett fungerande totalförsvaret. Det arbetet har redan inletts och vi fortsätter med det 2023.

Vägen framåt är den vi prioriterat i många år i Trosa kommun – en skola och ett företagsklimat i den nationella toppen, stabil tillväxt och en stark ekonomi. Vi står väl rustade inför tuffare tider och vi kommer även framöver att prioritera långsiktiga och stabila förutsättningar för våra viktiga verksamheter. Medborgarna skall kunna lita på att Trosa kommun fungerar väl även när utmaningarna är många.



Daniel Portnoff (M)  
*Kommunstyrelsens ordförande*

# Förvaltningsberättelse



## **INLEDNING**

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Trosa kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Mer detaljerad information om det gångna året finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Dessa finns att läsa på [www.trosa.se](http://www.trosa.se).

# Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 47,5 mkr för verksamhetsåret 2022. I tabellerna nedan lämnas en översikt över kommunens utveckling.

För åren 2018-2021 är hämtade från Kolada.

## KOMMUNKONCERNEN

År	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter kommunkoncern, kr/inv	20 362	19 155	18 473	18 637	18 770
Verksamhetens kostnader kommunkoncern, kr/inv	-72 705	-66 793	-65 704	-65 438	-64 385
Avskrivningar kommunkoncern, kr/inv	-6 934	-6 743	-5 631	-5 170	-5 019
Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen, kr/inv	-60 124	-54 381	-52 861	-51 971	-50 634
Skatteintäkter och generella statsbidrag kommunkoncern, kr/inv	63 556	59 749	56 427	54 770	54 252
Finansnetto kommunkoncern, kr/inv	-1 119	-757	-877	-636	-1 919
Årets resultat kommunkoncern, kr/inv	3 222	4 611	2 688	2 163	1 735
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag, (%)	5.07%	7.7%	4.8%	3.9%	3.1%
Kassalikviditet kommunkoncern, (%)	56.2%	46.3%	74.3%	36.1%	57.9%
Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%)	21.3%	20.6%	19.0%	19.6%	18.7%
Långfristiga skulder kommunkoncern, kr/inv	84 881	71 387	81 540	62 539	69 507
Eget kapital kommunkoncern, kr/inv	45 189	42 258	38 887	37 377	36 373

## KOMMUNEN

Invånare totalt, antal	14 760	14 658	14 309	13 747	13 309
Skattesats, totalt, (%)	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%	32.4%
Verksamhetens intäkter kommun, kr/inv	16 076	14 871	13 947	14 975	14 595
Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv	-72 041	-65 669	-63 801	-64 251	-63 094
Avskrivningar kommun, kr/inv	-4 159	-4 669	-3 671	-3 374	-3 315
Skatteintäkter / inv	54 177	50 502	48 435	48 914	48 425
Generella statsbidrag och utjämning kommun / inv	9 379	9 247	7 992	5 856	5 828
Finansnetto / inv	-126	128	30	211	156
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	3 306	4 410	2 932	2 332	2 594
Årets resultat kommun, kr/inv	3 306	4 410	2 932	2 332	2 594
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag, (%)	5.2%	7.4%	5.2%	4.3%	4.8%
Tillgångar totalt kommun, kr/inv	120 949	108 517	102 704	90 419	88 350
Materiella & immateriella anläggningstillgångar, kr/inv	100 413	88 260	74 690	69 903	67 123
Avsättning för pensioner och löneskatt kommun, kr/inv	2 635	1 959	1 915	1 617	1 190
Andra avsättningar än pensioner och löneskatt, kr/inv	5 475	5 024	4 713	4 943	4 758
Långfristiga skulder kommunen, kr/inv	48 474	47 767	44 397	27 944	37 546
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	50.6%	48.8%	63.3%	95.7%	106.0%
Månadsavlönad personal, totalt anställda (alla)	1 024	973	939	943	927
Månadsavlönad personal, totalt anställda (kvinnor)	848	814	795	798	776
Månadsavlönad personal, totalt anställda (män)	176	159	144	145	151
Personalkostnader, kr/inv	40 730	37 443	35 533	35 318	34 146



# Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernens resultat är 47,5 mkr jämfört med 67,6 mkr föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabygdens bostäder AB (-2,3 mkr) och Trosa fibernät AB (-0,5 mkr).

Kommunens resultat är 49,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 37,3 mkr. De främsta orsakerna till resultatet beror på att skattenettet har en positiv avvikelse och intäkter från exploateringsverksamhet.

## DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag. Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB. Andra företag med ägarintresse är Kommuninvest ekonomisk förening genom vilken Trosa kommun finansierar kommunens investeringsbehov. Därutöver äger kommunen andelar i Nyköping- Östgötalänken AB, Energikontoret i Mälardalen AB och Inera AB. Övriga organisationer där kommunen har representation redovisas nedan.

## UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Privata utförare finns inom verksamheter i kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och servicenämnden.

Inom kollektivtrafikverksamheten drivs merparten av verksamheten av privata utförare. Åkerbergs trafik och Nobina bedriver busstrafik på uppdrag av Trosa kommun och Region Sörmland. Tågtrafik i regionen bedrivs av Mälartåg på uppdrag av regionerna i Mälardalen, trafiken kördes under 2022 av upphandlade entreprenören MTR på Nyköpingsbanan.

Det finns fyra förskolor med annan huvudman än Trosa kommun. Den kommunala huvudmannen är tillsynsansvarig för den fristående förskole-

verksamheten. Under pandemin var detta ett svårt uppdrag då tillsynen innehåller moment som är direktkopplade till arbetet i barngruppen. Tillsynen har under pandemin främst varit i form av muntliga och skriftliga rapporter. Under vårvintern 2023 kommer tillsynen att återgå till sin ordinarie form och karaktär.

Inom grundskolan har kommunen ingen etablerad skola med fristående huvudman. Dock har kommunen enstaka grundskoleelever som fullgör sin utbildning i verksamhet med fristående huvudman. Så även när det gäller elever mottagna i grundsärskolan. Trosa kommun följer upp hur det går för de elever som har en extern placering. Inom individ- och familjeomsorg utförs familjerådgivning, konsulentstödda familjehem och behandlingshem för både barn, unga och vuxna av privata utförare.

Familjerådgivning är en specialiserad verksamhet där socialkontoret skulle ha svårt att rekrytera personal med relevant kompetens. Verksamheten bör också ha självständighet från övriga verksamheter inom socialtjänsten. Konsulentstödda familjehem och behandlingshem för både barn unga och vuxna sker via gemensam upphandling via Eskilstuna kommun.

Hemtjänsten i Trosa kommun omfattas av lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att brukare av hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen. I Trosa kommun finns det, i dagsläget, ingen annan godkänd utförare än kommunen. Under året har nytt förfrågningsunderlag tagits fram och annonserats för att försöka få till fler valmöjligheter för brukarna.

Det kommunala utförandet av personlig assistans är upphandlat och ligger i extern regi sedan fyra år. Under 2022 har en ny upphandling gjorts och det tidigare upphandlade företaget fortsätter som tidigare.

Vård- och omsorgsnämnden köper mycket verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, exempelvis på insatser som köps är gruppbostad och daglig verksamhet.

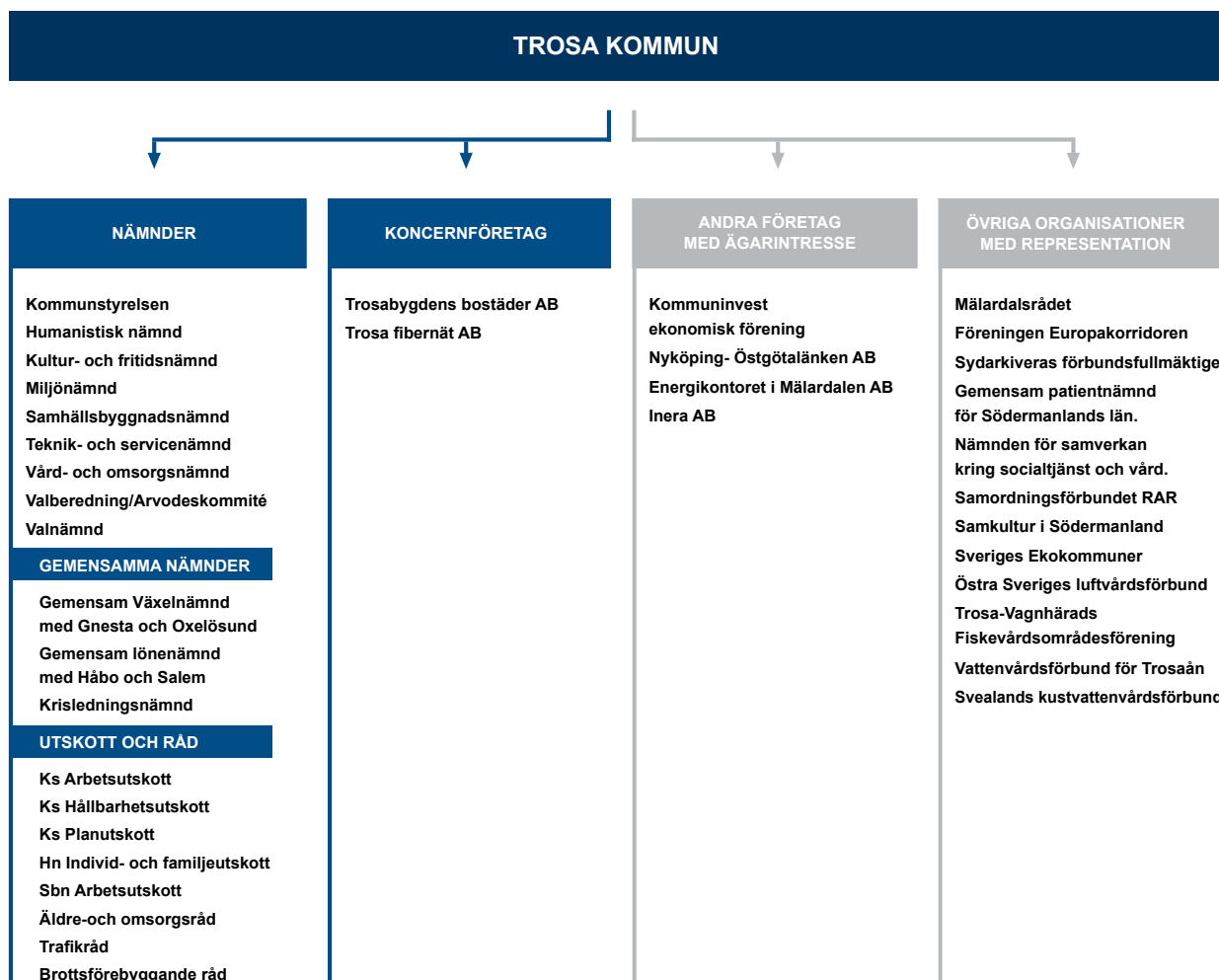
Under året har verksamheten köpt platser inom äldreomsorgen. Det har främst rört sig om korttidsplatser och ett fåtal platser på vård- och omsorgsboende.

Inom kultur- och fritidsnämndens område bedrivs Trosa camping & havsbad, Trosa gästhamn, Kråmö och badhuset Safiren av privata utförare.

Inom tekniska nämnden sköts drift av gata/park/fastighetsmark, skogs- och naturvårdstjänster, parkeringsövervakning samt VA anläggning av privata utförare. Inom renhållning finns upphandlade entreprenörer inom bl a insamling av hushållsavfall och slamtömning.



# Trosa kommunkoncern





# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Trosa kommuns resultat och ställning påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som konjunktur, befolkningsutveckling, arbets- och bostadsmarknad samt lag- och regeländringar. Dessa kan också be

skrivas i termer av olika risker som kommunen ska hantera och förhålla sig till.

I tabellen nedan sammanfattas några risker som identifieras för kommunkoncernen och kommunen.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
<b>Omvärldsrisk</b>			
Konjunktur nedgång	Minskade skatteintäkter	Kommunala koncernen	Strategisk planering Budgetföljsamhet
Befolkning	Risk för att befolkningstillväxt blir annan än den prognosticerade. Lägre skatteunderlag än budgeterat alternativt ökade lokalbehov.	Kommunala koncernen	Kontinuerlig uppföljning av befolkningsutveckling. Fortsatt arbete med lokalförsörjningsplan och lokalstyrgrupp.
Fortsatt pandemi -utbildningsskuld	Negativ påverkan av möjligheten att bedriva undervisning	Förskola, Grundskola, Gymnasium, vuxenutbildning	Distansstudier, förlängda studietider
Minskade verksamhetsintäkter	Konjunktur nedgång och pandemi påverkar intäkter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet.	Samhällsbyggnad	-Kontinuerlig uppföljning av intäkter. -Årlig taxeöversyn
Ökad arbetslöshet och svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden	Fler söker försörjningsstöd	Individ- och familjeomsorg (IFO)	Ökat samarbete med Arbetsförmedling. Organisationsändring från maj 2021 med AME och Integration
Ny socialtjänstlag – Framtidens socialtjänst	Oklart när beslut om ny socialtjänst tas. Oklart med kostnadsutveckling	IFO Vård- och omsorgsnämnden	Följer tidsplanering av införande av ny lag.
Ny lagstiftning - äldreomsorgslag	Ny lag som eventuellt höjer ambitionsnivån inom äldreomsorg med ökade kostnader som följd	Äldreomsorg	Förbereda förändring i god tid
Ny lagstiftning – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Nytt lagförslag ute på remiss, ger ökade kostnader för kommunen.	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Nytt lagförslag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Ökade kostnader för att införa fast omsorgskontakt	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Ny lagstiftning – fastighetsnära insamling återvinning 2024-27	Producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna för insamling och övriga kostnader för hanteringen av förpackningsavfallet.	Teknik och service- avgift renhållning	Naturvårdsverket har fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar. TK behöver nu kartlägga konsekvens av den.
<b>Verksamhetsrisk</b>			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning.	Alla verksamheter	- Vikariepool - Friskvårdsinsatser
	Negativa effekter på personal, resultat och kvalitet. Rekrytering – brist på kompetens		- Lång handledning av nyanställda - internt chefsförsörjningsprogram - arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare

<b>Verksamhetsrisk</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Organisatorisk enhet</b>	<b>Hantering av risk</b>
El/energikostnader	Drastiskt höjda kostnader fortlöper över tid	Kommunala koncernen	Avtal, energieffektiviseringar,
Elbrist	Elransonering	Kommunala koncernen	Beredskap, reservkraft
Ökade kostnader	Kostnader på trä, metall, plast , halvledare mm fortsatt hög, projekt- och underhållskostnader påverkas	Kommunala koncernen	Bevaka och prioritera, investeringsprövning
Långa leveranstider material	Långa leveranstider , varubrister, förseningar i projekt och underhåll	Kommunala koncernen	Planering av projektgenomförande , bedöma ledtider tidigt i projekt
Livsmedelskostnader	Väsentligt höjda livsmedelskostnader	Teknik- och service, förskola, grundskola, vård- och omsorg	Matsedelplanering , svinnhantering
Välfärdsbrott bidrag föreningar	När välfärdssystem nyttjas på felaktigt sätt får det stor samhällspåverkan. Utbetalning av Föreningsbidrag kan utgöra risk	Kultur- och fritid	Översyn av bidragsregler och rutiner kopplat till utbetalningar ska göras 2023.
<b>Finansiell risk</b>			
Ränterisk	Hög skuldsättning,	Kommunala koncernen	Finanspolicy
	Betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå		Investeringsprövning

## OMVÄRLDEN

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR) Makronytt 1, februari 2023

### Lågkonjunktur står för dörren

Den höga inflationen, liksom den snabba räntepågången, ger stora negativa effekter för global konjunktur 2023. Den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av, såväl globalt som i Sverige. Fallande BNP syns inte på bred front, men i slutet av 2022 sjönk BNP både i

Tyskland och Sverige. För de svenska hushållen blir pris- och räntepågången mycket kännbar. Det fulla genomslaget på ekonomin ligger framför oss: flera mekanismer medför att det dröjer innan de högre räntorna/priserna slår igenom fullt ut. Ännu väntas fler räntehöjningar från centralbankerna. Men man närmar sig snart toppnivåerna i denna räntecykel. Under 2023 väntas inflationen sjunka, bland annat som en följd av sjunkande energipriser. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser – bestående höga prisnivåer medför en varaktig urholkning av realinkomsterna. Sannolikt kommer det att ta mycket lång tid att återhämta denna nedgång för reallönerna. Hittills har svensk arbetsmarknad stått sig stark, men tecken på försvagning börjar nu skönjas. Hur mycket sysselsättningen kommer att dämpas i nedgången blir avgörande för konjunkturen framöver. Liksom i tidigare prognoser beräknas tillväxten för det reala skatteunderlaget räcka till endast små ökning av verksamhetsvolymen i kommunsektorn.

### Fortsatt fokus på inflation och räntor

Samtliga bedömare skissar i nuläget på vilka effekterna blir av fjolårets inflations- och räntechock. Den höga inflationen och centralbankernas agerande påverkar fortfarande i hög grad konjunktursutsikterna.

### Global konjunkturförsvagning fortgår

BNP-tillväxten för viktiga ekonomier i vår omvärld visade en nedåtgående trend under förra året. Statistiken för årets sista kvartal är ännu inte tillgänglig för samtliga länder, men för USA, EU och Kina syns en allt svagare tillväxt. Ser man istället till kvartalsvisa förändringar föll BNP-nivån i Tyskland och Sverige det sista kvartalet 2022.

### Ljusning för europeisk energimarknad

Avslutningen av 2022 blev starkare än väntat för BNP i såväl USA som Europa. Hur pass djup lågkonjunkturen blir 2023 är dock mycket svårbedömt. Något som skulle kunna bidra till att stärka den globala konjunkturen igen är om tillväxten i de asiatiska ekonomierna stärks mer markant. Att samtliga covid-restriktioner har hävts i Kina stärker de ekonomiska utsikterna. Samtidigt finns finansiella orosmoln i Kina. Några av Asiens tillväxtekonomier plågas därtill av en stark US-dollar. Sammantaget bedömer vi att draghjälpen från stigande asiatisk exportefterfrågan klart övertrumfas av ränte- och inflationschocken i Europa och USA. Risken för en svagare global utveckling än prognosen ska inte underskattas. Ser vi till utvecklingen i Europa har en befarad energikris kunnat undvikas. Utvecklingen har varit klart mer positiv än vad vi räknade med: vädret har varit gynnsamt, energiförbrukningen har sjunkit oväntat mycket (även när den milda vintern beaktas), de europeiska lagren av naturgas är välfyllda och energipriserna har inte varit lika höga som många förväntade sig. Tyskland har öppnat en ny terminal för naturgas (LNG) och kärnkraftskapaciteten har byggts ut i Europa. Detta stärker energimarknaden framöver och reducerar beroendet av rysk naturgas.

Ytterligare positivt är att endast få och små tecken av den svagare konjunkturen syns på arbetsmarknader runt om i världen. I såväl Europa som USA räknar vi dock med att sysselsättningen kommer att dämpas 2023.

En förklaring till att sysselsättningen hållits uppe på vissa håll kan vara att arbetsmarknaderna har varit stram i många länder 2022, med brist på arbetskraft och tydliga rekryteringsproblem (även om andelen arbetslösa inte varit särdeles låg överallt). Återhämtningen efter pandemin/restriktioner gynnade sysselsättningen i tjänstesektorerna väsentligt 2022, vilket i flertalet länder var bidragande till att andelen arbetslösa då sjönk.

Satsningar för energisektorn i Europa kan utgöra en motverkande kraft i konjunkturedgången, då de inbegriper stora investeringar. Även andra satsningar, ofta kopplade till grön omställning och digitalisering, gynnar nu delar av näringslivet. Gemensamt är att projekten ofta är fleråriga samt att dessa långsiktiga satsningar

knappast ruckas av förändringar av ränteläget på kort sikt. Därutöver syns i flera länder höjda ambitioner för den militära förmågan, inte minst i Europa (sedan Rysslands invasion av Ukraina), varför försvarsindustrin gynnas. Sammantaget finns därmed en rad branscher som nu åtnjuter en efterfrågan som delvis är skyddad från övriga nedåtgående konjunkturspiraler, i och med direkt/indirekt koppling till offentliga budgetar.

### Sverige når lågkonjunktur 2023

Den svenska ekonomin, och inte minst hushållen, har en klart högre räntekänslighet (med högre skuldnivå) än många andra länder. Det är mot denna bakgrund som vi räknar med att konjunkturedgången blir större i Sverige än i flera andra länder. Dessutom har bostadskrediter i Sverige räntebindingstider som är betydligt kortare än i flertalet andra länder. Därför kan hushåll i andra länder i genomsnitt undgå ränteuppgången längre än i Sverige; här ger ränteuppgången snabbare avtryck i disponibelinkomster och konsumtionsefterfrågan.

Hittills har dock sysselsättningen i Sverige inte nämnvärt påverkats av den stagnerande produktionsstillväxten. Indirekta effekter av pris- och ränteuppgången väntas prägla samhällsekonomin framöver, med en anpassning av personalstyrkan i allt fler företag/sektorer. En tilltagande försvagning av sysselsättningen i tjänstesektorerna bedöms ske 2023. Prognosen antar att totalt antal sysselsatta börjar minska under det andra kvartalet i år.

### Varaktigt dämpning av realinkomsterna

Samtliga bedömare av den svenska inflationen väntar sig att den ska falla i år. Detta är också SKR:s prognos. En sådan utveckling bygger på antagandet att de ovanligt stora prisökningarna 2022 ej ska upprepas i år – eller närmare bestämt att prisförändringar på månadsbasis är lägre i år än samma månad föregående år. Man kan se det som att månatliga prisförändringar "normaliseras", att de successivt återgår till de intervall och de mönster som gällde i många år före inflationsimpulsen 2021–2022.

Oaktat de osäkerheter som prognoserna alltid är förknippade med framstår det som högst troligt att det kommer ta många år att återställa den stora reallöneminskningen 2022. Reallönetappet 2022–2023 måste dock ses i skenet av den långvariga

trenden av hög tillväxt för svenska reallöner, något som avsevärt stärkt svenskarnas köpkraft under 2000-talet.

### Real nedgång av skatteunderlaget i år

När konjunkturen fortsätter att mattas av under 2023 minskar ökningstakten för skatteunderlaget. Lönesumman ökar betydligt långsammare i år än under 2022, då löneinkomsterna steg i närmast rekordfart. I år växlar visserligen löneökningstakten upp något men detta övertrumpas av en nedväxling vad gäller antalet arbetade timmar. Någon riktig avmattning syns ännu inte på svensk arbetsmarknad. Ökningstakten för lönesumman bromsade dock in de sista månaderna 2022 (enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer), och en svagare utveckling väntar i år.

Försvagningen av skatteunderlagstillväxten motverkas samtidigt av höga ökning av pensionsinkomster i år. Inte minst stigande garantipensioner driver upp dessa inkomster. Den underliggande skatteunderlagstillväxten blir i år 3,7 procent, lägre än fjolårets 5,9 procent och lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Ökningen är i paritet med året innan pandemin 2019 samt 2013 och 2014.

Åren 2024 och 2025 sker en återhämtning, då produktion och sysselsättning växer snabbt. År 2026 växer ekonomin åter mer trendmässigt. Sammantaget växer skatteunderlaget 2024–2026 i linje med det historiska genomsnittet.

Tabell 2 • Skatteunderlag samt beräknad real utveckling

Procentuell förändring.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Faktiskt skatteunderlag	5,3	5,4	3,8	4,6	4,4	4,0
Regelförändring*	-0,3	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Underliggande	5,6	5,9	3,7	4,6	4,4	4,0
Prisutveckling	2,9	4,0	6,3	3,8	-0,5	3,0
Realt skatteunderlag	2,6	1,9	-2,9	0,7	4,7	1,5

\*Bidrag till förändring av faktiskt skatteunderlag, procentenheter.

Skatteunderlaget ökar snabbt 2021 och 2022. Därefter bromsar ökningen in, speciellt 2023. Priserna för kommunsektorn ökar kraftigt främst 2023. Det får effekten att det reala skatteunderlaget faller med 2,9 procent 2023. Därefter ökar det igen. Men realt är ökningen framöver under det historiska genomsnittet, utom 2025.

Källor: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Den höga inflationen påverkar skatteunderlaget på flera sätt. Bland annat stiger pensionerna till följd av högre prisbasbelopp (främst garantipensionerna). Den stora effekten kommer dock genom att skatteunderlagets köpkraft urholkas. Dels påverkas kostnaderna av högre insatspriser för kommunsektorn och dels av omvärderingen av pensionsskulden, som i sin tur beror på det högre prisbasbeloppet.

De senaste tio åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Det reala skatteunderlaget beräknas öka med 1 procent per år i genomsnitt 2023–2026. Där står 2023 ut som ett mycket svagt år då det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3 procent. Först 2025 beräknas det reala skatteunderlaget vara uppe på 2022 års nivå igen!

## BEFOLKNINGSUTVECKLING

Trosas invånare uppgår per sista december till 14 760 invånare, en ökning med 102 personer sedan årsskiftet.

Åldersgrupp	Förändring sedan november 2022	Förändring sedan december 2021	Antal personer i gruppen den sista december 2022
0 - 5 år	+17	-12	997
6 - 12 år	+2	+42	1 333
13 - 15 år	-2	-1	546
16 - 19 år	-4	-12	645
20 - 24 år	-9	-27	526
25 - 44 år	+13	+5	3 255
45 - 64 år	+2	+49	3 808
65 - 69 år	0	-17	866
70 - 79 år	-10	0	1 939
80 - 89 år	-8	+75	730
90 - år	-5	0	115
<b>Summa</b>	<b>-4</b>	<b>+102</b>	<b>14 760</b>

Vid årsskiftet hade Trosas befolkning ökat med 0,7 procent (2,44 procent år 2021) vilket innebär plats 71 (plats åtta år 2021) över Sveriges kommuner med störst procentuella tillväxt under året. På första plats noterades Sigtuna kommun med en ökning på 3,19 procent.

De vanligaste inflyttarna under 2022 var 29 år (37 st.), 31 år (27 st.), 25 år (25 st.) och 33 år (25 st.).

De vanligaste utflyttarna var 20 år (39 st.), 21 år (37 st.) och 23 år (30 st.).

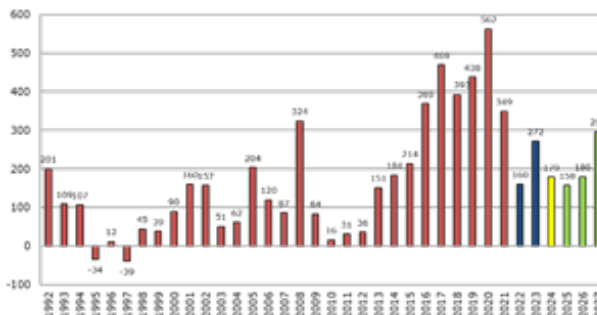
Den äldsta inflyttaren var 93 år och den äldsta utflyttaren var 99 år. När det gäller migration, var den äldsta invandraren 80 år och den äldsta utvandranden 65 år.

Kommun	Folkökning	Folkökning	Födelseöverskott	Flyttningsöverskott eget län	Flyttningsöverskott övriga Sverige	Invandringsoverskott	Justeringspost
Vingåker	8 081	-11	-8	-11	+3	+0	-4
Gaesta	11 612	+15	-5	-1	+12	0	+9
Hykingö	58 021	+5	-3	+3	+24	-2	+5
Oxelösund	12 006	-8	-10	+11	-6	-4	+1
Flen	16 058	-8	-7	-12	-10	+3	0
Katrineholm	34 604	+15	-23	+17	+16	+1	+1
Eskölstuna	107 918	+45	-18	+1	+19	+36	+7
Strängnäs	38 526	+21	-17	0	+30	+9	+9
Trosa	14 750	-4	-9	-8	+7	+2	+4
Södermanlands län	387 566	+53	-122	0	+86	+54	+35

Befolkningsökningen ställer högra krav på den kommunala organisationen att hänga med när det gäller exempelvis förskole- och skolverksamhet, lokalförsörjning och teknisk infrastruktur.

Grafen nedan visar årliga befolkningsförändringar i Trosa sedan 1992. Konjunkturläge och bostadsproduktion är viktiga parametrar som tydligt påverkar såväl in- som utflyttning. I spåren av finanskrisen 2008 var tillväxttalen i Trosa blygsamma och har sedan dess successivt ökat. Prognosen de kommande åren visar en fortsatt hög lägstanivå på knappt +300 personer/år under de mer expansiva åren och +150 personer/år under de mindre expansiva åren. Den och gula och de gröna staplarna avser prognostiserad befolkningsförändring som budget 2024 och framåt bygger på.

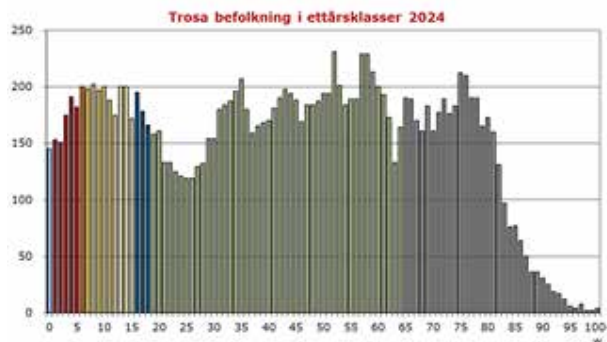
Befolkningsförändringar 1992-2021 med prognos 2022-2027 <sup>1</sup>



## DEMOGRAFI

Invånarnas behov av service styr kommunens uppdrag. Befolkningens sammansättning, ålder och antal, är därför avgörande för all planering och styrning av kommande års verksamhet och uppdateras årligen i de gemensamma planeringsförutsättningarna. Åldersgrupper med över 200 invånare fortsätter att öka.

<sup>1</sup> Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2023-03-01



## ARBETSMARKNAD

Enligt Arbetsförmedlingen var arbetslösheten 6,6 procent i riket sista december 2022.

### Arbetsmarknaden i Trosa 2

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16–64 år var 3,9 procent vid 2022 års slut, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Siffran kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 6,6 procent och i länet på 9,0 procent.

Ungdomsarbetslösheten minskade under året från 7,7 till 6,8 procent. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än i riket där den var 8,1 procent och 11,5 i länet. Minskningen från 2021 håller i sig mycket tack vare att både besöksnäringen och industrin hade ett bra 2022. Branscher som klarade sig mycket bra under 2022 var tillverkning, hotell/restaurang och bygg/hantverk.

En minskning av arbetslösheten skedde även gällande utrikes födda där andelen sjönk från 12,7 till 10,3 procent. I riket var den 16,6 procent och i länet 23,8.

## BOSTADSBYGGANDE

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken är klar och järnvägsplanen ligger för fastställelse. Detaljplan för resecentrum har tagits fram och detaljplanen har vunnit laga kraft under 2022.

Exploateringstrycket är fortfarande stort med många pågående projekt. Arbetet med den femte översiktsplanen för Trosa kommun är färdigställd och den har vunnit laga kraft under 2022.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

### Vagnhärad

Mölnaängen

Väsby  
Albyområdet  
Centrumvägen  
Vagnhärad Centrum

### Trosa

Hökeberga  
Åda backar  
Åda fritidshusområde  
Predikanten  
Kvarteret Mejseln  
Storökan  
Trosaporten

### Västerljung

Hammarbyvägen  
Norrby

## FINANSIELLA RISKER

Den av fullmäktige beslutade Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag, Finanspolicyn säkerställer att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla Kommunallagens krav avseende medelsförvaltning. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för bland annat ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Ränterisk

Förändringar av ränteläget kan skapa osäkerhet om framtida utgifter och därmed också risker. Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen (endast Trobo). En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning. Portföljens räntebindning utvärderas löpande och förändras beroende på räntetro, policyns riktlinjer och i samband med refinansieringar/nya lån.

- Den genomsnittliga räntan i koncernens låneportfölj om 1 422 mkr är 1,70%.

2 Arbetsmarknaden i Trosa kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. AF och SCB anger olika åldersspann. AF tillämpar 16-65 (alla) och 18-24 (ungdomar) och AKU'n 15-74 (alla) och 15-24 (ungdomar).

- Den genomsnittliga räntan i kommunens låneportfölj om 710 mkr är 1,21 %.

### Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. För att minska finansieringsrisken ska kommunen och bolagen eftersträva en spridning av förfall och finansieringskällor. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt.

Refinansierings-/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter. Risken för att inte få låna anses som begränsad men däremot finns en marginalrisk som måste begränsas genom att sprida kapitalförfallen. Kapitalbindningen har förlängts något under 2022 i samband med refinansiering och nyupplåning.

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen. (31/12-2022: 22 % för koncernen).
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. (31/12-2022: 2,98 år för koncernen).

### Likviditetsrisk

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen finns ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen.

### PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Pensionsförpliktelsen avser den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.

kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld.

### Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt	38 896
b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	118 361

### Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäk.

a.) Intjänade from 1998, pensionsavsättning	26 982
b.) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0

**Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring) 184 239**

### HÅLLBARHET

Trosa kommun arbetar enligt ett miljöledningssystem med syftet att alla verksamheter, inklusive bolagen Trobo och Trofi, kontinuerligt ska bidra till en bättre miljö. Som en del i det arbetet får all personal genomgå miljöutbildning och verksamheternas miljöarbete redovisas årligen till kommunfullmäktige. Här följs även nyckeltalen för Ekokommunerna och Agenda 2030 upp.

Kommunfullmäktiges mål om att Trosa kommun ska ligga på topp 20 för hälften av de nyckeltal som ingår i Ekokommunerna uppfylls. Trosa kommun ligger i framkant vad gäller bland annat andelen skyddad natur, ekologisk mat, förnybar energi och andel miljöcertifierade skolor och förskolor.

Inom ramen för miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp. När kommunernas arbete utifrån Agenda 2030 senast utvärderats så placerades Trosa kommun på en andraplats totalt och en förstaplats i kategorin Städer och stadsnära kommuner.





# Händelser av väsentlig betydelse

## COVID-19 PANDEMI

Även 2022 har präglats av smittspridningen av Covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare under pandemin haft en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Många av dem har avslutats och åtgärderna anpassas utifrån aktuella situationer i verksamheten och även på enhetsnivå, åtgärderna som sätts in tas fram i samverkan med smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året arbetat mycket med vaccinationer mot Covid-19 hos personer på våra särskilda boenden samt de som är inskrivna i hemsjukvården. Det har i de flesta fallen rört sig om påbyggnadsdoser. Vaccineringen har skett i nära samarbete med region Sörmland och vårdcentralen i Trosa. På mycket kort tid vaccinerades alla som så önskade och verksamheten var även behjälplig med vaccinering av vissa av vårdcentralens patienter. Det har också gått åt stora personalresurser till smittspårning under året.

## BEREDSKAP

Rysslands anfall på Ukraina ställde initialt krav på en samordnad kommunikation gentemot såväl invånare som internt och gentemot andra myndigheter. Trycket på kommunal nivå minskade dock fram mot sommaren för att mot slutet av året nästan avtagit helt.

Inom krisberedskaps- och civilförsvarsverksamheten rekryterades, utbildades och utexaminerades under året Trosa kommuns första Frivilliga resursgrupp (FRG). Rekrytering och utbildning sker nu löpande i samarbete med östra Sörmlands kommuner och Sörmlandskustens räddningstjänst.

Krisberedskapsorganisationen har utökats med en erfaren deltidstjänst vilket kommer att bidra till att utveckla kommunens förmåga. Projektet Odlavardagsmaten är ett exempel på den utvecklingen med ett projekt för invånarna som stärker hållbarheten utifrån flera perspektiv.

Under året har ett förvaltningsövergripande arbete med elberedskap pågått. Syftet har varit att minska riskerna för samt förbereda för ett eventuellt elbortfall.

Flera mindre krisövningar har hållits under året, främst för att följa upp och testa kontinuitetsplanering inom samhällsviktig verksamhet.

Försvarsmaktens behov och förväntningar på kommunerna blir allt tydligare och med den pågående Natoansökan intensifieras arbetet med samarbetet militärt och civilt försvar och kommer redan att 2023 att påverka invånare på olika sätt.

## DIGITALISERING

Inom IT-verksamheten har två nya serverhallar med tillhörande servermiljö och full redundans har driftsatts under året i kommunen. Flera större byggprojekt har genomförts där ny IT-infrastruktur har etablerats för att möta framtidens digitala behov. Skärlagskolans tillbyggnad, Fornbyskolans kök, tillbyggnad av Ängsgården samt byggnation av Multum på Tomtaklintonområdet är några exempel där ny IT-infrastruktur har etablerats. Under sommaren har IT-enheten flyttat till nya mindre lokaler på Industrigatan.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade 95 % av kommunens hushåll och företag tillgång till fiber. I stort sett all utbyggnad i kommunen sker genom det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB. Under året beviljades även företaget Open Infra EU-medel för utbyggnad i några områden i kommunen. Efter valet sattes ett nytt lokalt mål vilket är att 99 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till fiber senast år 2026.

Kommunikationsenheten nylanserade i slutet av november Trosa kommuns webbplats på en ny plattform med tydligare invånarfokus.

Drönarfilmningar har ökat under året och sammantaget har tre medarbetare nu tagit drönarkort och kan visa upp vår kommun från nya perspektiv såväl under som efter färdigställande av projekt.

För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så har Solkartan uppdaterats. Här kan invånare enkelt se potentialen för solenergi på sitt tak.

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom vård- och omsorgsförvaltningen, exempelvis fortsatt implementering av digitala nyckelfria medicinskåp, start av ett införande av digitala signeringslistor samt tvåfaktorsautentisering till känsliga verksamhetssystem via digital legitimation e-SITHS. Det har även köpts in interaktiva aktivitetsverktyg, Ergonova gungstol och interaktiv musikkudde.

I samverkan med Region Sörmland pågår ett projekt för införande av så kallad hemmonitorering för patienter med hjärtsvikt, det har i andra kommuner visat resultat som gör patienten mer självständig och nöjd samtidigt som verksamhetens resurser används mer effektivt då onödiga hembesök kan undvikas. Det pågår ett arbete med införande av ett digitalt kvalitetsledningssystem i samverkan med kommunikationsenheten.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgsförvaltningen har det anställts en projektledare med ansvar för att bland annat ta fram en handlingsplan för välfärdsteknik och e-hälsa som ska vara klar våren 2023. Kvalitetsenheten har arbetat med att säkerställa att digitala tjänster följer lagkrav, är informationssäkrade, att behörighetskontroller sker samt se till att kunskapen om hanteringen av dessa finns.

Barn- och utbildningsförvaltningen har implementerat den gemensamma skolplattformen Schoolsoft. Plattformen är viktig ur flera aspekter men inte minst som kommunikationsverktyg med vårdnadshavare. Verktöget gör det lättare för vårdnadshavare att följa skolans arbete.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har ett omfattande arbete med att digitalisera bygglovsprocessen bedrivits.

Inom ettårssatsningen för digital utveckling för medborgarna har följande aktiviteter genomförts; fullsatta datakurser för nybörjare, workshop med Länsstyrelsen om digitala betaltjänster, konsumentvägledare som svarade på frågor om att handla på nätet, fullsatt föreläsning i Skärborgarnas hus med Källkritikbyrå samt IT-caféer på biblioteket dit man kunde komma och få hjälp med digitala frågor.

Inköp av nytt verksamhetssystem, Study Along som är framtaget för musik- och kulturskolor.

Implementeringen påbörjades under hösten och beräknas fullt implementerat våren 2023.

Inom Bokstart-projektet har biblioteken arbetat vidare med Öppna förskolan, kapprumsbibliotek på förskolorna, väntrumsbibliotek på BVC och föreläsningar för föräldrar. Verksamheten ingår även i det regionala Bokstartprojektet Språkslottet som omfattar alla kommuner i Sörmland. Under våren konverterades hela bokbeståndet till RFID-teknik och nya självserviceautomater installerades. (bidrag från Kulturrådet -Stärkta bibliotek). VR-bibliotek – en satsning genom Region Sörmland där biblioteken lånar ut VR-set till kommunala verksamheter som skola och fritidsgårdar samt erbjuder prova på-aktiviteter för allmänheten.

Nytt biblioteksdatasystem och webblösning årsskiftet 2023/2024.

Det digitala verktyget Ungdomsappen har underlättat att anmäla sig till aktiviteter och arrangemang inom fritidsverksamheten.

## VÄSENTLIGA AVTAL

Under året har det nya avtalet för Trosa havsbad och camping implementerats samt nytt avtal är upphandlat och tillträtt för tjänstekoncessionen Safiren from juli 2022.

Nytt avtal gällande parkeringsövervakning samt bevakningstjänster med Securitas är uppstartat.

Ett avtal tecknades under året med Telge återvinning gällande textilinsamling.

## STÖRRE INVESTERINGAR

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier.

Produktionstakten har varit hög under 2022 och flera projekt har färdigställts. Verksamheten har haft en hel del påverkan av ökade prisbilder på material, utdragna leveranstider, komponentbrist, ökade el- och energipriser samt drivmedelspriser på grund av instabil omvärld och sviter av pandemin. Detta kommer att påverka produktionen även framöver.

Arbete sker löpande med att utveckla projektprocessen för att driva och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Verksamheten undersöker möjligheter för att utveckla det digitala stödet i dessa processer. Under hösten har upphandling av nytt avtal för tekniska konsulter påbörjats där kvalitet och kompetensnivå är viktiga kriterier.

Projekt med budget eller utfall om minst 7 mkr redovisas nedan. Utöver det har en mängd investeringsprojekt genomförts inom förskola, skola, gata och park där flera satsningar är i startgrupparna såsom utveckling Hamnängen och Scenparken i Vagnhärad.

## **FASTIGHET**

### **Skärlagskolan**

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019 och färdigställdes till vårterminen 2022 enligt plan. Projektet har genomförts föredömligt med bra samarbete mellan skola och projektledare.

### **Fornbyskolan samt ny skolbyggnad**

Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar. Utemiljön kring nya skolbyggnaden är färdigställd.

### **Hedebyskolan**

Ny och tydligare entré har skapats på Hedebyskolan men även viss renovering av invändiga ytor. Projektering för att knyta ihop entrén med innergården pågår och kommer färdigställas under våren 2023.

I Hedebyhallen har nytt golv lagts och omklädningsrum renoverats.

### **Tomtaklintområdet**

Byggnation av idrottshall på Tomtaklintområdet har pågått sedan våren 2021 och färdigställdes december 2022. Isrinken togs i drift till sportlovet 2022.

Skolgården kommer att anpassas efter de nya förutsättningarna. Vissa åtgärder är genomförda bl.a. vid fritidsgården. Utemiljön kring Kulturskolan är påbörjad och färdigställs under våren 2023. Nytt demensboende och renovering Ängsgården Ombyggnationen av socialkontorets gamla lokaler till 11 platser demensboende är påbörjad och beräknas vara klar sensommar 2023.

Projektering inför renovering av ytskikt för befintliga delar av Ängsgården påbörjas under första delen av 2023. I samband med detta planeras för konvertering av vattenburen värme samt utbyte av ventilationssystem för befintliga delar.

### **Industrigatan 8**

Arbetet med nya lokaler för Socialkontoret och

IT-enheten är genomförd och flytten skedde planenligt innan semestern 2022. Åtgärder avseende ventilation, parkeringsytor och solceller planeras att genomföras under 2023. Process pågår samtidigt för hur resterande ytor ska nyttjas.

### **Industrigatan 6**

Ny spohall för tvätt och service av kommunens fordon färdigställd hösten 2022.

### **Utveckling kök- och matsalskapacitet**

Byggnation av Fornbyskolans kök påbörjades i slutet av 2021 och blev färdigställd sommaren 2022. Häradsgårdens köksrenovering pågår och planeras vara klar under våren 2023.

### **Trosa gästhamn**

Ny byggnad för Hamnkontor färdigställt till midsommar. Ombyggnation av parkeringsytan färdigställdes december 2022. Projektering för utbyte av bränslepontonen pågår och förväntas vara klar under hösten 2023

### **Vandringshinder Trosa ån**

Projektet syftar till att ta bort vandringshinder i ån. Projektet startade byggnation under våren 2022 och färdigställdes december 2022. Husby kvarn och Nygårdsdammen i Vagnhärad är ombyggda. I Trosa har Trosa kvarn anpassats så att fiskarna har erhållit fria vandringleder. Projektet har också säkerställt en passage och utsiktsplats vid Nygårdsdammen.

## **GATA**

### **GC väg Öbolandet**

Ettap 1 färdigställd. Ettap 2 och 3 pågår och beräknas klar våren 2023. Projektet beräknas vara klart ett år tidigare än grundplanen.

### **Trosa ån**

Kajrenovering utförd mellan Smäckbron och Kungsbron på västra sidan.

### **Suckarnas bro**

Utbyte befintlig bro till ny tillgänglighetsanpassad. Samt grundläggning på nya stolpar. Målning av bron är planerad till 2023.

## **Fiskebryggan**

Renovering av Fiskebryggan startade i slutet av 2022, från Tullhuset till Suckarnas bro. Projektet beräknas vara färdigställt höst/vinter 2023/2024.

## **VA - Vatten och avlopp**

### **Renovering vattentorn Vagnhärad**

Projektet genomfördes under 2021 men avslutades i början 2022. Renoveringen bestod av utvändiga renovering av betong och målning. Invändiga åtgärder var ny cistern i tornet och uppgradering av ledningar/ventiler samt el installationer.

### **Vattentornet Trosa**

Renovering av vattentornet i Trosa är uppstartat efter sommaren med utvändiga arbeten och besiktning. Nödvändiga förberedande arbeten i ledningsnät och tryckstegring pågår, vilket gör att invändiga arbeten påbörjas under hösten 2023.

### **Tofsö**

Verksamheten planerar att återstarta projektet under 2023. Det har varit efter en del juridiska turer fram och tillbaka. Avtalet med leverantören av utrustning har löpt ut. Projektledaren undersöker möjliga lösningar för att komma vidare med projektet och avsluta.

### **Ny vattenledning Trosa**

Förstärkningsledningen för dricksvatten till Trosa tätort är färdigställd till östra sidan om Trosa ån, i slutet av Östermalmsvägen. Syftet med projektet är att öka säkerheten för vattenförsörjning med två ledningar in i Trosa.

### **Överföringsledning SYVAB**

Syftet är att trygga Trosa kommuns framtida hantering av spillvatten. Ledningen förläggs från Vagnhärad via Tullgarn till Hölö. Denna sträcka ansvarar Trosa Kommun för. Sträckan Hölö Pilkrog/Järna sker i samverkan med Telge nät.

Projektet löper på med tillståndsprocesser, samarbetsavtal med Telge Nät samt dialog med markägare. Därefter sker geotekniska undersökningar och projektering. Projektet planeras vara färdigställt under 2026.

### **VA södra Hökeberga**

Exploatering Södra Hökeberga. Här bygger

kommunen vägar och VA nät samt ny belysning. Projektet färdigställdes under tredje kvartalet 2021. Detta finansieras via exploateringskostnader samt anslutningsavgifter och gatukostnadsersättning.

### **Ovidkommande vatten**

Under året har driftentreprenör lokaliserat och åtgärdat flera inläckage i spillvattennätet. Fortsatt arbete pågår med större inplanerade åtgärder under 2023. Arbetet är viktigt som förberedande åtgärd inför driftsättning av överföringsledning.

### **Ventilbytesprogram**

Ventilbytesprogrammet pågår och många kritiska ventiler är utbytta. Resterande del av projektet kommer att till största del genomföras under 2023 och färdigställas 2024. Syftet med projektet är att skapa en nödvändig säkerhet bland annat inför renovering av Trosa Vattentorn. Utöver det blir färre abonnenter drabbade vid vatten- avstängningar i framtiden samt kunna genomföra nödvändiga prioriteringar vid ex. vattenbrist.

### **Trosa avloppsreningsverk (Trosa ARV)**

Renovering av Trosa avloppsreningsverk färdigställdes i slutet av 2022. Entreprenaden är slutbesiktad och godkänd. Reningsverket fungerar enligt plan och lever upp till gällande tillstånd.

Projektet har ej klarat utfall inom budget på grund av kraftiga prisökningar på material och leveranstider.

## **ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER**

Inom kommunkontoret har arbetet med de allmänna val som hölls 11/9 varit omfattande. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Utbildningar kring förändringar i vallagen, fokus på säkerhet och ny valdistriktsindelning har inneburit mer omfattande förberedelser än vid tidigare val.

Under september presenterade Svenskt Näringsliv rankingen av det lokala företagsklimatet och vi klättrade fyra placeringar till plats nummer 5 av 290 kommuner.

När det gäller NKI (Nöjd-Kund-Index), det betyg företagen ger kommunen som myndighet i faktiska ärenden, ligger vi i toppen bland landets 290 kommuner. Vårt NKI på 85, som är det

högsta som uppnåtts av kommunen, gav en 8:e plats nationellt och en 2:a-plats inom SBA (Stockholm Business Alliance).

Turismenheten har certifierat fem Info Points, Trosa Gästhamn, Trosa Havsbad och Bergs Gård och sedan tidigare Trosa kommuns serviceenhet (numera kontaktcenter) och den elcykel som används sommartid.

Blå tåget körde under sommaren till Trosa Havsbad igen efter några års uppehåll.

Under året har vi tillsammans med Nyköping och Oxelösunds kommun och Leader Sörmlandskusten inlett projektet Kickstart Naturturism. Syftet är att främja kunskap och samverkan mellan turistföretag och de som äger marken till att utveckla hållbar naturturism som gynnar lokalbefolkning, natur, kultur och företagande baserat på markägande.

Samarbete kring Sörmlands skärgård som startade 2021 med Region Sörmland och kustkommunerna har fortskridit. I maj 2022 redovisade Sörmlands skärgårds intresseförening sitt Leaderprojekt som kartlagt toaletter, bryggor, sophantering och sjösättningsramper längs med hela Sörmlandskusten.

Trosa kommun fortsätter samarbetet med övriga kommuner kring temat "Inga Lindström" tillsammans med Visit Sweden. Tillsammans marknadsför vi vår kustregion från Södertälje till Linköping mot den tyska marknaden. Detta bar frukt 2022 och flera researrangörer visar intresse för Trosas kommuns utbud.

Personalenheten har, tillsammans med chefer och fack, under våren reviderat våra lönekriterier. Under hösten har även en kort instuderingsfilm spelats in att användas på arbetsplatsträffar eller individuellt. Under hösten har även arbetet med reviderade utvecklingssamtal slutförts. Efter dessa revideringar håller utvecklingssamtal och lönekriterier bättre ihop samt tydligare koppling till Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Under hösten har personalenheten kommit igång på bredden med arbetsmiljöutbildningar som efter några år med pandemi har genomförts i mindre skala. Här har nya chefer och arbetsplatsombud prioriteras men vi har också kunnat genomföra en repetitionsutbildning för dem som behöver fräscha upp kunskaperna, ett exempel på vårt fokus på arbetsmiljöområdet.

Antalet energi- och klimatrådgivningar har varit rekordhøgt under året och utöver dessa har flera aktiviteter genomförts, bl.a. inom insatsprojektet

Hela Sverige laddar som riktar sig till företag, föreningar och småhusägare.

Ekologienheten har under året deltagit i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar samt arbetar förvaltningsövergripande med FASiS (fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen).

Under hösten avslutades projektet Minimeringsmästarna som har handlat om att få fler hushåll att minska sina avfallsmängder och ställa om till mer hållbar konsumtion. Den nationella finalen sändes från Sörmland. Totalt minskade deltagarna sina avfallsmängder med 44 %. En av Trosa kommuns deltagare i projektet vann Sörmlandspriset för bästa resultat.

Kommunen har beviljats statsbidrag för våld i nära relationer, bidraget har använts för vidareutbildning av personal samt föreläsning för flera av kommunens verksamheter samt föreläsning för invånarna i kommunen. Vidare har aktiviteter kring "en vecka fri från våld" bekostats av statsbidraget.

Anvisade kvotflyktingar enligt bosättningslagen minskar under 2023 till 9 personer jämfört med 21 tidigare år. Arbetet fortsätter för att säkerställa att nyanlända får förutsättningar att bli självförsörjande och får stöd i att hitta en permanent bostad.

Verksamheten inom vård- och omsorgsförvaltningen växer kontinuerligt och efterfrågan på alla insatser ökar. Särskilt markant är detta inom särskilt boende och inom hemtjänsten. Det beror till stor del på att befolkningen blir äldre men också på inflyttning av äldre personer till Trosa kommun. Det är i dagsläget ett underskott på platser på särskilt boende och svårigheter att hinna med att bemanna i tillräcklig omfattning på hemtjänsten. För att möta behovet under pandemin tillskapade verksamheten 5 stycken korttidsplatser i tillfälliga lokaler. Dessa platser är nu stängda och är tänkta att användas till dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten har under året köpt korttidsplatser av en privat verksamhet för att kunna ta hem personer snabbare från sjukhus.

I juli infördes ny lagstiftning kring fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och för deras anhöriga. Hemtjänsten och kvalitetsenheten har arbetat med att ta fram nya rutiner för hur arbetet ska gå till. Hemtjänsten har även arbetat med att öka personalkontinuitet hos brukare, trots stora volymökningar.

Även inom funktionsnedsättningsområdet är det en konstant volymökning. Serviceboendena i egen regi fortsätter att växa och även andra insatser såsom daglig verksamhet och korttidsvistelse fortsätter att öka.

Då det har varit svårt att ha tillräcklig bemanning med sjuksköterskor har nya arbetssätt tagits fram. Det innebär att andra yrkeskategorier involveras och där mycket erfarna undersköterskor utför uppgifter för att avlasta sjuksköterskorna, arbetssättet används under hela året men särskilt under sommarmånaderna.

Det har också pågått ett arbete med utveckling av ett multiprofessionellt team inom demens. Teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeut och specialistundersköterskor. De har också arbetat fram ett utbildningskoncept för all personal samt att verksamhetens handlingsplan ses över.

Under året har medel för ettårssatsningar inom kultur- och fritidsförvaltningen finansierat en rad projekt och aktiviteter:

Bland annat inköp av barnböcker för att stärka små barns språkutveckling, insatser för att stärka kultur- och pensionärsföreningars återstart och utvecklingsarbete och för ungas deltagande i kulturlivet. Kulturskolan har erbjudit friskvårdsplatser för förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.

Även föreläsning för elever i åk 8 som knyter an till relationsdagarna har genomförts. Tobias Karlsson, känd från bl.a. Let's Dance, pratade om att våga drömma stort, allas lika värde och vikten av att vara en bra kompis. Bokgåva till åk 7 inför jullovet som en inledning till relationsdagarna kommande vår.

Vidare har medel för samverkan inom ungdomsfrågor nyttjats för att stärka upp under skolavslutning och sommar med extra timmar fältare.

Kultur- och föreningsverksamheten har genomfört ett antal olika evenemang kopplat till fören-

ingslivet med fokus på barn och unga bland annat Föreningarnas dag, 21/8 i samverkan med fritidsgårdarna och RF-SISU, Ridande Lucia i samverkan med Trosa Ridsällskap, Trosa församling, Rotary och Trosa turism och Skateskola på sommarlovet i samverkan med Trosa Skateboardförening.

Kulturskolefestivalen genomfördes åter inför en fysisk publik efter pandemiåren.

Från och med höstterminen har kulturskolan startat upp en kammarensemble för etablerade elever. Ett samarbete mellan kulturskolans gitarundervisning och ett av kommunens äldreboende har påbörjats.

Ett mycket uppskattat Luciatåg ordnades av fritidsgårdarna. Ungdomarna fick smycka och pynta sina EPA och mopedbilar och därefter färdas mellan Trosa och Vagnhärad i gemensam trupp.

Beslut om utökat tillstånd för Trosa avloppsreningsverk meddelades under året och tillståndet för Trosa avloppsreningsverk gäller nu till och med 2028-06-30.

Renovering och upprustning av Trosa avloppsreningsverk har färdigställts under året. Syftet med renoveringen har varit att säkerställa behandlingen av spillvatten från en växande tätort fram till den kommande anslutningen till SYVAB och Himmerfjärdsverket 2026.

## **RÄTTSTVISTER**

Upphandling av VA-driften utfördes under året men överklagades till förvaltningsrätten. Överklagande part fick gehör i rätten för sina skäl. Tilldelat bolag diskvalificerades och en ny tilldelning genomfördes i januari 2023 till det andra bolaget. Tilldelningen är dock överklagad (februari 2023).

Efter en direktupphandling tecknades avtal därför med nuvarande driftentreprenör fram till och med september 2023 för att säkerställa driften av kommunens VA-anläggningar och nät.



# Styrning och uppföljning

## STYRMODELL FÖR TROSA KOMMUN <sup>1</sup>

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 resultatenheter inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheter. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårsåtgärder som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

## FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN <sup>2</sup>

Fastlagd kurs för Trosa kommun är styrande för all verksamhet inom Trosa kommun.

*Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:*

- Medborgarnas behov och önskemål
- Valfrihet
- Flexibilitet
- Kvalitet och god service
- Enkelhet och kostnadseffektivitet
- Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.

- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetsättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålls. Varje ortsprägel 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 bibehålls.

## MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex

<sup>1</sup> Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 96, dnr KS 2019/129.

<sup>2</sup> Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, §71, dnr 1991-00085.



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 arbets sätt som effektiviserar verksamheten.)

## **Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)**

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 samt vid behov en tioårig långtidsprognos. Bakgrunden till detta är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

## **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 Landstings 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.

## **Lokalförsörjningsplan**

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet samt med god framförhållning kunna bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade lokalkostnader.

Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnads-effektiva lokaler i den kommunala verksamheten. Målbilden är "Rätt lokal vid rätt tidpunkt till rätt kostnad". I normalläget bedöms det strategiskt att kommunens verksamhetslokaler också ägs av Trosa kommun. Det ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning med flexibilitet och med möjlighet att styra, att optimalt nyttja och att hållbart förvalta lokaler. Livscykelkostnaden är en viktig parameter att beakta för att över tid nå god ekonomisk hushållning av resurser.

### **Internhyra**

Internhyra beräknas i enlighet med beslutad internhyresmodell och nämndernas budgettram justeras.

### **Resursfördelning**

Resursfördelning till verksamheterna förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg, oavsett huvudman, bygger på den befolkningsprognos som årligen tas fram till budget och som ingår i de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF).

### **Central buffert**

Kommunstyrelsens anslag för central buffert bör vara 2 % av verksamheternas budgeterade kostnader. Beslut om fördelning ur den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut.

Fördelning sker enligt nedanstående kriterier:

- För ökade/minskade volymer (demografiska variabler) för barnomsorg, skola, äldreomsorg
- Ökade kostnader för LSS som inte kunnat förutses
- För att täcka negativt skatteutfall
- För att täcka ökade pensionskostnader

Om mer medel fördelas utöver budget för central buffert så ska dessa medel minska kommunens resultat. Nyttjas inte hela central buffert ska kvarstående medel öka kommunens resultat.

### **Nämndernas buffertar**

Varje nämnd/utskott beslutar om storleken på den

buffert som ska finnas inom de verksamheter nämnden ansvarar för. Nämndens buffert bör vara minst 1 % av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgettram. Bufferten tillhör nämnden och nämnden fattar beslut om disponering av bufferten. Om medel finns kvar i nämndens buffert efter eventuell fördelning, så ska dessa medel öka nämndens resultat.

### **UPPFÖLJNING**

- Uppföljning efter tre månader med helårsprognos tas fram och utgör bland annat en del av underlaget för beslut om budget kommande år.
- Delårsrapport efter åtta månader med helårsprognos.
- Årsbokslut.

Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram och för att driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige fastställt samt att följa upp och utvärdera nämndens verksamhet. Varje nämnd avgör därutöver behovet av uppföljning av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning av nämndernas mål redovisas i respektive nämnd. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslut.

### **Åtgärdsplan för en ekonomi i balans**

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

## **ANSVAR OCH BEFOGENHETER**

### **Kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om:

- a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse
- b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund
- c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits.
- d) expropriation
- e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.
- f) ramar för kommunens upplåning
- g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar
- h) regler för resultatuppföljning
- i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt socialtjänstlagen
- j) mottagande av donationer

### **Kommunstyrelsens uppgifter**

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen.

### **INTERN KONTROLL**

Alla nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar för att fastställa en ny internkontrollplan för året. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några punkter är gemensamma för alla nämnder och bolag, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö.

# God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska prägla hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

## UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige fastställde 12 nya eller reviderade mål för 2020. Kommunfullmäktiges mål om medborgarnas behov och önskemål tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning 2019. De tolv målen omfattar sex områden; medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Inför 2023 har nya kommunfullmäktige beslutat om nya mål för kommande mandatperiod.

Enligt styrmodell Trosa kommun anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Kommunfullmäktiges mål om medborgarnas behov och önskemål tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning, som dessvärre har förändrats i grunden inför undersökningen hösten 2021, vilket försvårar jämförbarheten.

Det är därför vanskligt att göra en målavstämning i tidigare form. Målen innebär att man ska tillhöra de bland de 10 eller 20 bästa kommunerna baserat på de index som undersökningen tidigare byggde på. De flesta frågeställningarna har ändrats och de numeriska indexen har nu tagits bort vilket innebär att vi till kommande mandatperiod behöver revidera målen.

Generellt uppnår Trosa kommun dock fortsatt goda resultat i medborgarundersökningen.

## Medborgarnas behov och önskemål

Av medborgarnöjdhetsmålen uppnås tre av tre mål. Målen innebär att man ska tillhöra bland de 20 bästa kommunerna som genomfört undersökningen. För attraktiv kommun att leva och bo i, nöjdhet med kommunens verksamheter och upplevd trygghet uppnås målen med resultat på en hög nivå.

De frågor som bäst motsvarar KF-målen är:

### Attraktiv kommun

Andel som svarat "mycket bra" på kommunen som en plats att bo på är 59,9 jämfört med 36,7 för riket. Det ger en åttondeplats i riket.

### Nöjdhet med kommunens verksamheter

Andel som svarat "mycket bra" på frågan om hur kommunen sköter sina verksamheter är 92,1 jämfört med 80,6 för riket. Det ger en femteplats i riket.

### Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen

På frågan om medborgarna är trygga när det är ljukt ute är andelen positiva svar 97,5 jämfört med 94,4 för riket, vilket placerar Trosa på plats 50 tillsammans med Norberg och Tidaholm.

Vid mörkrets inbrott sjunker känslan av trygghet och andelen positiva svar är 89,8 jämfört med riket 72,9. Det ger plats 15 i riket.

Målen om medborgarnas behov och önskemål anses vara uppfyllda.

### Tillväxt och företagsklimat

Trosa kommun fick 102 nya invånare 2022 och målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år är betydligt lägre än utfallet. Ökningstakten har dock dämpats de två senaste åren och målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Målet om att kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat uppnås med plats 5.

Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

### Kärnverksamheter

Målet att Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner uppnåddes inte. Trosa ligger på plats 57 motsvarande de 20 procent bästa kommunerna.

Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder och tillhöra de 25 procent bästa i riket. Målet mäts genom brukarundersökning från Socialstyrelsen. Inom hemtjänsten var andelen mycket nöjda eller ganska nöjda 81%, motsvarande de 25% sämsta i jämförelsen. Inom särskilt boende var motsvarande resultat 96% vilket tillhör de 25% bästa i jämförelsen. För LSS görs endast en intern brukarundersökning. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

### Miljö

Målet om att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och vara topp tjugo för hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuners statistik uppnåddes. Trosa kommun ligger på topp 20 för 56 % av de nyckeltal som ingår i statistiken.

### Engagemang

Målet om hållbart medarbetarengagemang mäts genom tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Det mäts sedan många år via enkäter. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 blev index 84, vilket ligger på samma nivå som föregående år. Målet uppfylldes därmed.

Den 11 september genomfördes val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valdeltagandet (kommunfullmäktigeval) minskade från 87,5 % till 85,1 %. Minskat valdeltagande är något som skett i hela landet.

Kommunfullmäktiges mål om ökat valdeltagande uppnåddes inte.

### Finansiella mål

Kärnverksamheterna ska vara kostnadseffektiva. Målet mäts genom att verksamheternas kostnad ska vara i nivå med standardkostnad, undantaget grundskola där kostnaden får överstiga standardkostnad.

Grundskola och gymnasieverksamhet hade lägre kostnad än standardkostnad, även individ- och

familjeomsorg hade lägre kostnader. Förskolan hade en något högre kostnad än standardkostnad. Äldreomsorgens kostnad var högre än standardkostnad. Målet uppfylldes delvis.

Resultatmålet att kommunens resultat ska överstiga 2 % av skattenettet uppfylldes. Resultatet är 5,3 procent av skattenettet och målet uppfylldes därmed.

Sammantaget uppfylldes de finansiella målen delvis.

## SLUTSATSER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Trosa har tio verksamhetsmål och två finansiella mål.

### Verksamhetsmål

Av de tio verksamhetsmålen uppfylldes sex mål. Samtliga mål inom området "medborgarnas behov och önskemål" uppfylldes, samt målen för företagsklimat och hållbar ekologisk utveckling.

Två mål uppfylldes delvis, befolkningsmålet och målet om att äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder.

Två mål uppfylldes inte, målet om att Trosa ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner och målet om valdeltagande.

### Finansiella mål

För de finansiella målen är resultatmålet uppfyllt medan målet för kärnverksamheternas kostnadseffektivitet uppnåddes delvis.

Enligt den bedömning av god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt så uppnås inte god ekonomisk hushållning fullt ut. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

De högt ställda målen uppnåddes delvis då 60 procent av verksamhetsmålen uppnåddes och 50 procent av de finansiella målen uppnåddes.

### Måluppfyllelse kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2022



■ Uppfyllt 60% ■ Delvis uppfyllt 20% ■ Ej uppfyllt 20%

# Kommunfullmäktiges övergripande mål

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	Klar
<b>Medborgarnas kommun</b>							
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.		→	8	Medborgarundersökningen 2021.	# 5 i MU 2019.	Ja
2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.		→	5	Medborgarundersökningen 2021.	# 13 i MU 2019.	Ja
3. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga vad gäller trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.		→	15	Medborgarundersökningen 2021.	# 16 i MU 2019.	Ja
<b>Tillväxt &amp; företagsklimat</b>							
4. Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.		↘	2022: +102 inv.	Befolkningsstatistik, antal.	2020: +562 inv. 2021: +349 inv.	Ja
5. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat.			↗	5	Svenskt Näringsliv, ranking.	2021: 8	Ja
<b>Kärnverksamheter</b>							
6. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.		↗		SKR:s öppna jämförelser/rankingplats.	Mäts ej längre av SKR, men enligt Koladas öppna jämförelser ligger Trosa på plats 57 (290) motsvarande de 20% bästa i riket. 2021: Plats 49	Ja

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	Klar
7. Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa).		→		Socialstyr. Brukaundersökning.	Hemtjänst 81 % (motsv. 25 % sämsta) Särskilt boende 96 % (motsv. 25 % bästa) Inom LSS görs endast en intern brukarundersökning	Ja
<b>Miljö</b>							
8. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling.	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner.		↘		Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	För 56 % av nyckeltalen ligger Trosa bland de 20 bästa kommunerna.	Ja
<b>Engagemang</b>							
9. Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022.	Kommunvalet.		↘		2022: 85,1 %	2014: 87,3 % 2018: 87,5 %	Ja
10. Hållbart medarbetar-engagemang, HME.	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.		→	84	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL, index 0-100.	2020: Index 86 2021: Index 84	Ja
<b>Finansiella mål</b>							
11. Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ och familjeomsorg) ska vara kostnads-effektiva.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.		↘		Statistikdatabasen Kolada: Vad kostar verksamheten i din kommun?	Jmf med standardkostnad har gymnasium (-1,1%), Fritidshem (-8,5%) och IFO (-51,8%) lägre kostnader. Förskola (7,7%), grundskola (9,2%) samt äldreomsorg (3,9%) högre kostnader.	Ja
12. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattnettet för kommunen.			↘	5,3 %	Egen statistik/andel i %.	2020 5,2 % 2021 7,4 %	



## UTVÄRDERING AV RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

### Kommunkoncernen

Den kommunala koncernens resultat är 47,6 mkr, en minskning med 20,0 mkr jämfört med föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabygdens bostäder AB (-2,3 mkr) och Trosa fibernät AB (-0,5 mkr).

### Kommunen

Årets resultat är 49,7 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 37,3 mkr. De främsta orsakerna till resultatet beror på att skattenettet har en positiv avvikelse och intäkter från exploateringsverksamhet.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett överskott på 9,3 mkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett underskott på -5,5 tkr.

### Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommundemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Kommungemensamma poster omfattar bland annat medlemsavgifter till SKR, Sydarkivera, Samordningsförbundet RAR m. fl.

Kommunförsäkringar, indexuppräknings Ostlänken

och exploateringsverksamhet redovisas också under de kommundemensamma posterna. I årets utfall belastar indexuppräknings för Ostlänken resultatet med 7,2 mkr. Exploateringsverksamhet netto bidrar till resultatet med 18,7 mkr. Därutöver har återbetalning av elkostnader redovisats med 2,9 mkr samt att muddringkostnader flyttats från investering till drift med 1,2 mkr.

### Resultatöverföring

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

### Central buffert

På kommunstyrelsen finns central buffert (16,2 mkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Central buffert lämnade ett överskott på 4,0 mkr.

### Pensioner

Utbetalning av pensioner från ansvarsförbindelsen (intjänade t o m 97 12 31) budgeterades med 9,6 mkr och utfallet är enligt budget.



Fr o m 2023 träder det nya pensionsavtalet AKAP-KR i kraft. Det innebär bland annat att avgiftsbestämda pensionen höjs från 4,5% till 6% av lönesumman.

Personalomkostnadspåslaget ska täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner. I bokslutet reserverades 2,5 mkr plus löneskatt för osäkerhet för pensionskostnad.

## Finansiering

Skattenettots positiva avvikelse (24,4 mkr) beror framförallt på högre slutavräkningar för åren 2021 och 2022 och högre regleringsbidrag än budgeterat. Räntenettet ger en negativ budgetavvikelse på 1,9 mkr. I räntenettet ingår överskottsutdelning från Kommuninvest, ränteintäkter och borgensavgifter samt räntekostnader för kommunens lån och övriga finansiella kostnader. Budgetavvikelsen beror dels på att värdepapper ska marknadsvärderas och värdeförändringen ska belasta resultatet (0,7 mkr) samt lägre borgensavgifter än budgeterat.

## Budgetföljsamhet nämnder<sup>1</sup>

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott inklusive central buffert på 2,4 mkr och ett underskott på 1,6 mkr exkl. central buffert. KS förvaltning omfattar budget för politisk verksamhet och kommunkontoret. Politisk verksamhet redovisar ett överskott 6 mkr, varav central buffert står för 4 mkr. Kommunkontoret redovisar ett underskott på 3,6 mkr.

Den huvudsakliga anledningen till kommunkontorets underskott är att ekonomikontorets kostnader både avseende personal och konsulter väsentligt överskrider budget, med 3,9 mkr. Ekonomisystemsbytet är den direkta orsaken till de omfattande problem ekonomienheten brottats med under det senaste året. Nu är inriktningen att läget ska normaliseras under 2023. När det gäller övriga verksamhetskostnader kan noteras ökande kostnader för IT-system, huvudsakligen programvarulicenser som fortsätter att öka kraftigt, något som kommer innebära ökande kostnader även kommande år. Kraftiga kostnadsökningar för porton trycksaker, bränsle och transporter kan också noteras under året.

Inom kollektivtrafikområdet generas ett större underskott om -1,3 mkr. Huvudsakligen är detta underskott en följd av slutreglering för pandemief-

fekter på löpande trafikavtal 2020-2022 1,95 mkr. Även annan trafik har påverkats med högre indexuppräknning än budgeterat.

Kommunledningen visar ett större överskott då en förstärkning av de administrativa resurserna om 2,0 mkr på kommunkontoret budgeterats här under 2022 vilket inför 2023 fördelats ut till enheterna.

### Hållbarhetsutskottet

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Hållbarhetsutskottets resultat för 2022 var ett överskott på 56 tkr mot budget.

### Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 2,8 mkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovsintäkter än budgeterat samt att kostnadsutvecklingen är under god kontroll.

### Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mkr.

### Humanistiska nämnden

#### Barnomsorg och utbildning

Barnomsorg och utbildning redovisar ett överskott jämfört med budget på 1,1 mkr.

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

Skolskjutsar redovisar ett underskott på 3,5 mkr. Detta beror på fler elever i skolskjutssystemet samt uppräknade avtal kopplat ökade drivmedelskostnader enligt index.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända har främst bestått av barnfamiljer de senaste fem åren och ger fortsatt behov av riktade insatser. Mottagandet har minskat betydligt under hösten, dock kvarstår behovet av modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk och studiehjälp.

Språkcentrum redovisar ett underskott på 3,0

<sup>1</sup> Driftsredovisning

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

Särskoleverksamhet har ett underskott på 1,6 mkr. 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.

Barnomsorg centralt visar ett överskott på 4,0 mkr. Detta överskott avser till största del ökade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att antalet barn inom barnomsorg ökat de senaste åren.

Resultatenheternas sammanlagda resultat är ett underskott på 0,9 mkr inkl. resultatöverföring från 2021 på 1,8 mkr.

Tillväxten i elevantal har de senaste åren inneburit fler undervisningsgrupper på Skärlagskolan vilket innebär att intäkter inte ännu balanserar kostnaderna för att bemanna undervisningsgrupperna. Successivt ökar elevantalet på Skärlagskolan och ekonomin kommer att stabiliseras så att verksamheten bär sig.

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.

Gymnasieverksamheten och kommunens aktivitetsansvar redovisar ett överskott på 2,8 mkr mot budget. Även i år har rapporterats fler avhopp än tidigare och en ökning särskilt avseende elever i årskurs 1. Vissa efterföljande effekter från pandemin kan fortfarande finnas. Arbetet i det kommunala aktivitetsansvaret har även under 2022 förstärkts för att fånga upp och vägleda så många som möjligt tillbaka till studier, arbete eller andra insatser.

Sammantaget har vuxenutbildningen och SFI ett underskott på 1,5 mkr. Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens omfattning är svår att planera för och således även att budgetera. Här behövs en modell för hur beräkningen ska ske. Detta blir särskilt viktigt nu när rätten till vuxenutbildning stärkts. Vuxenutbildningen är till stora delar

arbetsmarknadsrelaterad och SFI-utbildningen är omvärldsrelaterad.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Individ- och familjeomsorgen inklusive buffert redovisar ett överskott på 6,4 mkr mot budget för 2022, varav ej nyttjad buffert 1,6 mkr.

Enheterna för stöd och behandling samt administration redovisar underskott jämfört med budget på 2,8 mkr. Underskotten vägs upp av att kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna är lägre än beräknat vilket ger ett överskott på 3,5 mkr. Därutöver redovisar flyktingenheten ett överskott på 2,0 mkr, ensamkommande flyktingbarn 1,3 mkr och arbetsmarknadsenheten ett överskott på 0,8 mkr.

Enheten för stöd och behandling erbjuder olika former av samtal dvs. familjebehandlandesamtal, krissamtal samt samtal om alkohol och narkotika för både ungdomar och vuxna. Enheten erbjuder även råd och stödsamtal efter egen ansökan från familjerna. De frivilliga råd och stödsamtalen har ökat under året. 80 personer fick samtal jämfört med 32 samtal året innan. Under året har insatser i den egna regionen utökats. Ungdomar har erbjudits insatser i form av HAP (Hasch avvänjningsprogram), CPU (Cannabisprogrammet), återfallspreventioner, Kriminalitetsprogrammet, MI (motiverandesamtal), samt stödsamtal till föräldrar. Familjemottagningen i samarbete med vårdcentralen erbjuder samtal till föräldrar och blivande föräldrar. Där kan föräldrarna få råd, stöd och konsultation utan biståndsbeslut. Under året har 31 föräldrar fått samtal. Ungdomsmottagningen är gratis för ungdomar mellan 13-23 år. Ungdomarna kan få hjälp med många olika saker t ex frågor om kroppen eller frågor om sexualitet.

Integrationsteamet ansvarar för mottagning och etablering av anvisade personer från Migrationsverket enligt Bosättningslagen (nyanlända) och enligt massflyktdirektivet (Ukrainska skyddsbehövande). Enheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket. Grundersättningen för nyanlända personer med uppehållstillstånd 2022 har varit 151 800 kr för de som inte fyllt 65 år, 85 200 kr för en person som fyllt 65 år under 2 års tid. Ersättning kommunen erhållit under 2022 var 4 032 640 kr med fördelning 70 % till skolkontoret och 30 % till integrationsteamet. 73 nyanlända har under året berättigat till schablonersättning dock har 35

nyanlända varit i kommunen över 2 år och ersättning kommer inte utgå nästa år. Ersättning utgår för Ukrainska skyddsbehövande med 300 kr/dygn för vuxen och 150 kr/dygn för barn. Enheten fick i uppdrag under 2022 att ta emot 21 nyanlända (blev sänkt till 20 nyanlända i mitten av året) samt 8 nyanlända som kvarstod sedan 2021. Enheten fick under 2022 i uppdrag att ordna boende åt 42 Ukrainska skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och av dessa kom 39 personer.

#### *Vård- och omsorgsnämnden*

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 1,4 mkr jämfört med budget. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert för demografi äldre.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 13,8 mkr. Resultatenheterna särskilt boende redovisar ett underskott på 1,1 mkr och resultatenheterna inom hemtjänsten redovisar ett underskott på 1,0 mkr. Båda områdena har fått tilldelning från statsbidrag som förvaltningen erhållit under året.

Funktionshinderområdet redovisar sammantaget ett underskott på 12,0 mkr. Framförallt är det de externa köpen av boendeplatser samt kostnader för personlig assistans utan SFB-beslut som medfört högre kostnader än budgeterat och prognostiserat. Värt att nämna är att nämnden i samband med delårsbokslutet inte sökte någon ersättning från central buffert då det beräknade helårsresultatet visade på ett överskott totalt för förvaltningen.

Hälso- och sjukvård (inkl. tekniska hjälpmedel) redovisar ett negativt resultat på 0,1 mkr. Sjuksköterskeenheter och Rehabiliteringsenheten redovisar ett överskott på 0,7 mkr och tekniska hjälpmedel redovisar ett underskott på 0,8 mkr. Även HSE har fått tilldelning från statsbidrag under året.

Myndigheten redovisar ett positivt resultat om 0,6 mkr och färdtjänsten (som hanteras av myndigheten) lämnar ett underskott på 0,5 mkr jämfört med budget.

#### *Kultur- och fritidsnämnden*

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1,1 mkr. I resultatet ligger ett par nedskrivningar, bortser man från dessa redovisar nämnden ett överskott på 3,0 mkr. Nedskrivningarna har gjorts på anläggningar som bedömts haft för höga värden redovisade i anläggningsregistret. Detta

kommer minska nämndens kapitalkostnader kommande år.

Verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgård samt KFTS-chef redovisar ett överskott om 1,1 mkr som till stor del beror på utnyttjade medel för ettårssatsning.

Kultur och förening redovisar ett överskott om 1,1 mkr. En del av detta kan förklaras med att ettårssatsningen Kulturinjektion inte kunnat utnyttjas fullt ut, på grund av att det planerade samarbetet med Medborgarskolan inte genomfördes. Det handlar också om att posten för föreningsbidrag inte har utnyttjats fullt ut.

Lokaler och anläggning redovisar ett underskott om 1,2 mkr, varav 1,975 mkr avser nedskrivningar på QLAN-planer samt Borgmästarholmen gjorda i samband med bokslutet. Räknas nedskrivningarna bort redovisar enheten därmed ett överskott på 0,8 mkr. Överskottet härrör till högre intäkter för tjänstekoncessioner efter nytt avtal på Safiren. Dessutom har kostnaderna för isrinken hållits nere jämfört med budget i och med senarelagd öppning. Nämndens buffert om 0,1 mkr lämnas utnyttjad.

#### *Teknik- och servicenämnden*

Teknik och servicenämnden redovisat totalt ett underskott om 12,5 mkr. En stor del av underskottet beror på engångskostnader tagna i samband med bokslutet motsvarande 8,8 mkr. Innan dessa kostnader togs redovisade verksamheterna ett underskott om 3,7 mkr. I detta ligger ett överskott på 4,3 mkr avseende kapitalkostnader som en följd av förra årets genomgång av anläggningsregistret. Räknas dessa avvikelser bort redovisar verksamheterna ett underskott om 7,9 mkr.

Engångskostnaderna handlar delvis om kostnader för förstudier i investeringsprojekt som resultatförs innan beslut om investering tagits. Dessa poster motsvarar 0,9 mkr.

I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den gamla anläggningen utgraderas. Kvarvarande värde på anläggningen måste resultatföras. Detta har gjorts med ett antal poster i samband med bokslut 2022. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och flera poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 7,8 mkr. Större poster är ventilation Skärlagsskolan, tak och fasad Hasselbacken samt invändig byggnation Jollen.

Tekniska enheten redovisar ett totalt underskott

om 9,2 mkr (exkl. ovan nämnda avvikelser av engångskaraktär).

Fastighet redovisar ett underskott om 8,9 mkr. En stor del av underskottet härrör till raset i ån vid Kroka. Åtgärder för återställning pågår och i detta resultat ligger kostnader för 2,7 mkr. Arbetet pågår fortfarande och kommer påverka resultatet även 2023.

Områden som haft ökade kostnader under året är bl.a. åtgärder kring bevakning, brandlarm, brandskydd samt passagesystem motsvarande 2,3 mkr över budget. Även kostnader för skadegörelse har ökat jämfört med tidigare år.

Kostnaderna för el och fjärrvärme har ökat markant under året. Trosa kommun har i många år arbetat med att energieffektivisera, ställa om till miljösmygta energikällor och det är ett arbete som pågår löpande. Sedan något år tillbaka finns avtal elhandel för att säkerställa ett långsiktigt elpris, vilket verksamheten ser ekonomiska fördelar av nu. Trots detta har kostnaderna för el och fjärrvärme överstigit budget med 2,4 mkr. Taxehöjningar inom renhållning samt vatten och avlopp har inneburit ökade kostnader på ca 0,6 mkr.

Fastighet har de senaste åren (2020-2022) haft krav om rationaliseringar på totalt 3,8 mkr. Detta har inneburit minskade internhyresintäkter. Trots åtgärder för att hålla en budget i balans står det klart att det inte räcker. Läget blir fortsatt utmanande när vi befinner oss i tider av inflation, höga el/energipriser och materialkostnader.

Driftenheten redovisar ett överskott på 0,7 mkr mot budget. Verksamheterna städ, fordon och Korslöt drift redovisar ett resultat enligt budget. Fastighetsservice redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Överskott beror till stor del på vakanta tjänster samt ökade intäkter.

Måltid redovisar ett underskott på 0,3 mkr vilket är en klar förbättring jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Kostnaderna för livsmedel har under året ökat avsevärt och överstiger budget med 2,2 mkr. Livsmedelspriserna har ökat i flera omgångar under året och slutar på 23 % från avtalsstart i november 2021, baserat på tidigare inköpsmönster. Denna ökning hänger med under 2023 och kommer fortsatt vara en utmaning framåt. Det som väger upp underskottet är ökade intäkter som delvis kommer av volymökning inom skolan under hösten samt ökat uppdrag inom fritids. Under hösten gjordes även en besparing på personalkostnader då produktionen på två kök i Trosa slogs ihop

pga. hög sjukfrånvaro och svårighet att rekrytera kockar.

#### *Avgiftsfinansierad verksamhet*

Totalt redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett underskott på 5,4 mkr.

VA redovisar ett underskott på 5,9 mkr. Efter som självkostnadsprincipen gäller ska underskottet hämtas igen under kommande treårsperiod. En höjning av VA-taxan på 15 % har beslutats inför januari 2023. Det innebär en ökad intäkt på ca 5-6 mkr.

Intäkter i form av bruksavgifter för 2022 landade på ca 3 mkr under budget vilket får en betydande påverkan på resultatet som helhet. Bruksavgifter består delvis av rörliga avgifter vilket gör det svårt att få resultatet att överensstämma helt med lagd budget, då vattenförbrukningen är svår att prognosticera. Ytterligare en anledning till underskottet är att förra årets kostnadsökningar resulterade i en indexökning av drift- och underhåll med 16 %. Dessutom ökade materialkostnader på plast och metall ex. vid ledningsbyte och ventilbyten. Även ökade el- och energipriser har påverkat resultatet negativt. Verksamheten har även haft extra kostnader för konsultstöd avseende VA-plan, VA-banken, upphandling samt under vakans/rekrytering.

För att återställa både underskott och ta höjd för verksamhetens ökade kostnader framåt finns behov av ytterligare taxeökningar under 2023 för att få VA-kollektivets budget i balans. Under 2023 ska dessutom en plan för avgifterna långsiktigt arbetas fram.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott om 0,4 mkr. Det beror framförallt på att kapitalkostnaderna varit lägre än budget. Verksamheten har haft ökade kostnader till följd av indexhöjningar men både kostnader och intäkter ligger nära budget i övrigt.

#### **Verksamhetens intäkter och kostnader**

Verksamhetens intäkter ökade med 9 %. Det är taxor och avgifter samt exploateringsintäkter som står för ökningen. Taxor och avgifter har ökat med 7,7 mkr till 94,9 mkr. Exploateringsintäkter har ökat med 9,9 mkr till 29,1 mkr.

Verksamhetens kostnader ökade med 10 %. Köp av verksamhet och entreprenader har ökat med 8 % och personalkostnader med 8,5 %. I

verksamhetens kostnader ingår också reaförluster/utrangeringar med 23 % (7,6 mkr) samt exploateringskostnader som ökat med 155 % (7,3 mkr).

### Skatter och generella bidrag

Skatteintäkterna har ökat med 8 % och generella statsbidrag och utjämning med 3 %. Inkomstutjämningsbidraget ökade med 9 % (8,6 mkr) till 104,6 mkr.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas utifrån skillnaden mellan kommunens egen beskattningsbara inkomst och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av skattekraften hos kommuner som ligger på samma nivå som riksgenomsnittet.

Trosa hade en skattekraft på 101,6 % procent (jämfört med 103,5 procent år 2021) och fick därför inkomstutjämningsbidrag på 104,6 mkr 2022. Trosas skattekraft har minskat något de senaste åren men ligger ändå bland de kommunerna med högst skattekraft. Högst skattekraft i riket har Danderyd 187,3 % följt av Lidingö 155,7 %. Lägst skattekraft har Eda 72,4 % och Årjäng 73,1 %.

### Räntenetto

Kommunen har ett negativt räntenetto på 1,9 mkr. I räntenettet ingår överskottsutdelning från Kommuninvest, ränteintäkter och borgensavgifter samt räntekostnader för kommunens lån och övriga finansiella kostnader.

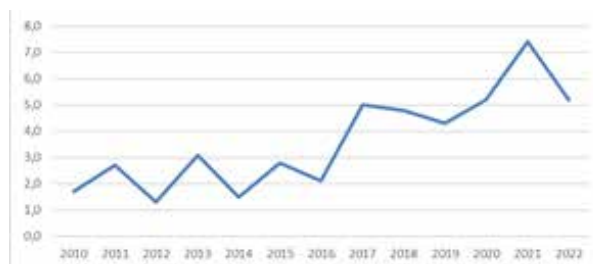
### Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

(procent)	2022	2021	2020
Nettokostnadsandel	95	93	95

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har en balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. En nettokostnadsandel på över 100 % innebär att kostnaderna överstiger intäkterna. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Trosas nettokostnadsandel har de senaste åren legat på 93-95 procent.

För att ha kontroll över verksamheternas kostnadsutveckling görs bland annat jämförelser mot standardkostnaden i riket. Trosa är också med i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik), ett nationellt

### Resultatets andel i procent av skatter, stb och utjämning för åren 2010-2022



projekt som omfattar ca 170 kommuner. I Kkik mäts olika mått inom tre olika delområden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Att arbeta med jämförelser över tid ger en god bild över den egna kommunens styrkor och svagheter.

### Investeringar och anläggningstillgångar

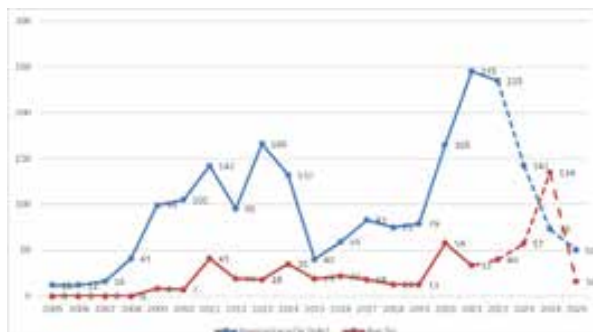
Kommunens investeringar var höga åren 2009-2014. I Trosa beslutades då att investeringar skulle tidigareläggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna hålls nere och dels för att skapa arbetstillfällen. De senaste årens höga befolkningstillväxt har återigen drivit på investeringstakten. Åren 2015-2022 har kommunen investerat för 980 mkr.

Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden januari-december 2022 uppgår till 235 mkr vilket kan jämföras med 245 mkr 2021. Skattekollektivet står för 83 % och Avgiftskollektivet står för 17 % av årets totala investerade belopp.

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna var vid årets slut 1 543 mkr, en ökning med 188 mkr.

Några av årets större investeringar var utbyggnad av Skärlagsskolan, demensboende på Ångsgården, kontorslokaler på Industrigatan samt investeringar inom VA.

### Investeringarna har dels finansierats genom avskrivningar och resultat och dels genom lån.



## Borgensåtagande och ansvarsförbindelse

Kommunens borgensförbindelse gentemot de kommunala bolagen har ökat med 124 mkr sedan 2019. Ökningen beror framförallt på att Trosabygdens Bostäder AB färdigställde 88 nya lägenheter under 2020, samt utbyggnad av fibernätet.

(mkr)	2022	2021	2020
Borgensförbindelse kommunägda företag	672	662	658

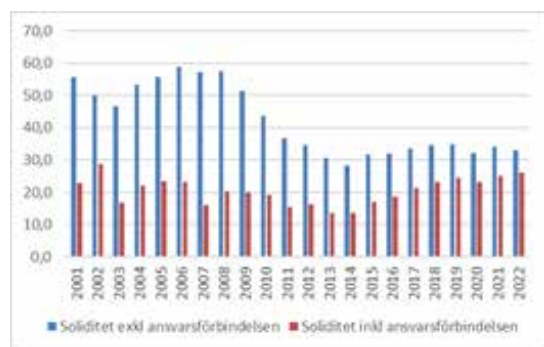
## Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är förändringen av tillgångarna som ökar när investeringarna är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och görs avsättningar minskar resultatet och därmed soliditeten.

Soliditeten sjönk under den investeringstunga perioden 2009-2014 för att sedan gradvis stärkas.

Soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen uppgår till 33% och inkl. ansvarsförbindelsen till 26%, en ökning med en procentenhet jämfört med 2021 (25%).

### Soliditet Trosa kommun 2001-2022



## Kommunens pensionsåtagande

Kommunens totala pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade så kallade blandmodellen vilket innebär att pensionsförpliktelsen redovisas i två delar, dels som en avsättning i balansräkningen dels som en ansvarsförbindelse.

Kommunens pensionsskuld för pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 2022 var kommunens pensionsskuld inklusive

löneskatt 184 mkr varav 118 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att 64 procent av den totala pensionskulden inte ingår i balansräkningen.

## Känslighetsanalys

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte – till exempel konjunkturförändringar, nya lagar eller ett plötsligt förändrat omvärldsläge. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi.

Tabellen nedan visar hur kommunens ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till exempel ränteförändring.

Känslighetsanalys	Mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	4,1	10 0 m
Löneförändring	6,0	1%
Prisförändring	4,6	1%
Förändring av kommunala avgifter	0,9	1%
Hälsöstjänster	6,3	10 0 m
Ränteförändring på kommunens lån	7,1	1%
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	6,5	100 inv.

## Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

De finansiella målen uppfylls delvis. Det starka resultatet har bidragit till att den ekonomiska ställningen stärkts. Investeringarna har finansierats via resultat, avskrivningar och lån. Kommunens skuldsättning har ökat till 48 474 kr/invånare, 710 mkr jämfört med 580 mkr 2021. Kapitalbindningen har förlängts något under 2022. Lånestrukturen följs upp löpande under året och följer uppsatta kriterier i enlighet med finanspolicyn.

Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör den huvudsakliga finansieringen av verksamheten. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre eller i nivå med utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Personalkostnaderna har ökat med 8,5% motsvarande 47 mkr till totalt 601 mkr. Övriga verksamhetskostnader har ökat med 9,7% när kostnader för årets utrangeringar i anläggningsregistret räknats bort. Kostnadsutveckling är hög men de senaste åren har även skatteintäktsutvecklingen varit hög. Framåt behöver kostnadsutvecklingen dämpas när skatteintäktsutvecklingen förväntas att sjunka.

Diagrammet nedan visar nettokostnad per invånare jämfört med skatteintäkter per invånare. 2022 var nettokostnaden 60 124 kr/inv. och skatteintäkterna 63 556 kr/inv.



De planerade investeringarna i budget 2023 och plan för 2024-2025 uppgår till 473 mkr och ligger på en hög nivå samtidigt som resultatnivåerna inte är tillräckligt höga vilket kommer att innebära att soliditeten minskar. För att soliditeten inte ska minska så behöver antingen resultatnivåerna bli högre eller investeringsnivåerna lägre.

De gemensamma planeringsförutsättningarna för 2024-26 visar att demografin fortsatt kräver ökade resurser både vad gäller förskola och skola men framförallt inom äldreomsorgen kommande år. De senaste årens höga resultatnivåer gör att det egna kapitalet stärkts, men de ökade demografiska behoven och den fortsatt höga investeringstakten innebär att resultatnivåerna kommer att sjunka de kommande åren. Det innebär även att likviditeten kan komma att bli ansträngd. Det är därför mycket viktigt med fortsatt fokus på budgetföljsamhet och väl avvägda prioriteringar och investeringar i takt med behoven.



# Balanskravsresultat

<b>Balanskravsutredning</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>49 710</b>	<b>64 680</b>	<b>41 958</b>
Samtliga realisationsvinster	0	0	-11
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-545	2 260	-239
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-1 464	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>49 165</b>	<b>65 476</b>	<b>41 708</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>49 165</b>	<b>65 476</b>	<b>41 708</b>

<b>Balanskravsresultat enligt Trosa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredning	<b>49 710</b>	<b>65 476</b>	<b>41 708</b>
Återföring öronmärkta medel	0	0	0
Resväg västra Trosa	0	0	-10 000
Öronmärkning för ev. vikande konjunktur	-20 000	-30 000	-12 000
Öronmärkning för att stärka kommunens beredskap och civilförsvaret	-6 000	-10 000	0
<b>Årets balanskravsresultat enligt Trosa</b>	<b>23 710</b>	<b>25 476</b>	<b>19 708</b>



# Väsentliga personalförhållanden

## MEDARBETARE

2022 har till stor del präglats av pågående pandemi. Vi hade en tydlig topp januari och februari 2022. Det innebär att vi har fått fokuserat på helt andra frågor och mycket av vårt arbete har ställts om mot ett digitalt arbetssätt. Trots pandemi har vi lyckats genomföra många viktiga utvecklingsprojekt, vi har också lyckats genomföra planerade chefsträffar m.m.



## HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Trosa kommun stod för en stark tillväxt även för 2022 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett samtliga kärnverksamheter har rekryteringstakten varit hög. Även om personalrörligheten fortsatt ligger på historiskt låga nivåer för 2022. Kommunen ökade antalet årsarbetare med knappt sju procent, vilket innebär drygt 50 fler årsmedarbetare. Ökningen har främst skett inom skola, förskola samt vård och omsorg. Den kraftiga tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna framåt.

År	2022	2021	2020
Antal anställda			
Tillsvidare	922	876	861
Årsarbetare	891	835	809
Visstid	97	93	115
Medelålder (år)	45,4	45,2	45,4
Andel kv/män (%)	84/16	84/16	85/15

Nära 50 procent av våra anställda jobbar inom skola och förskola och drygt 30 procent inom vård- och omsorg. Inom kultur, fritids, teknik- och service jobbar ca 10 procent och bland de mindre kontoren ses fördelningen; kommunkontoret ca 5 procent, socialkontoret 3 procent och samhällsbyggnadskontoret 1,5 procent.

Tillsvidare	Tillsvidare	Tillsvidare
	årsarb. 2022	pers. 2021 (kv)
Kommunkontoret	36	39 (27)
Samhällsbyggnadskontoret	13	13 (8)
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret	88	94 (64)
Vård- och omsorgskontoret	265	275 (248)
Skolkontoret	403	444 (406)
Socialkontoret	27	26 (23)
Totalt	832	891 (776)
Trosabygdens bostäder AB	15	19 (5)
Trosa fibernät AB	0	0

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Personalkostnaderna uppgick till 601 mkr, vilket var 57 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen landade på 8,5 procent mot föregående år

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kommunens arbete med heltidsresan har fortsatt under 2022. I dagsläget arbetar 86 procent

heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning med drygt fyra procent jämfört med tidigare år. Trosa kommun har gjort en fanstatisk utveckling och då vård- och omsorg i synnerhet.

En annan viktig satsning har varit det interna chefsförsörjningsprogrammet. Under hösten har åtta nya medarbetare valts ut till nästa års program som startar i februari. Till dessa kandidater har också 8 mentorer (befintliga chefer) matchas fram. Programmet går av stapeln för fjärde gången.

Framtida personalförsörjning styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Det är främst undersköterskor, vårdbiträden, förskollärare, lärare och barnskötare som kommer att gå i pension de närmaste fem åren.

Verksamhet	Sjukfrånvaro%	Personalrörlighet%	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	9,6	11,1	22	Ökat behov	>120
Skola	5,1	7,6	25	Viss ökning	>80
Förskola	11,9	7,1	12	Viss Ökning	>40
KFTS	7,5	14,2	8	Viss ökning	>25
Övriga	3,8	12,1	7	Liten ökning	>15
<b>Totalt</b>	<b>7,6</b>	<b>9,8</b>	<b>74</b>	<b>Ökning</b>	<b>&gt;280</b>

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas dock även bland personal inom de särskilda boendena. Om fler kan höja sin systerhetsgrad minskar förstås behovet av nyrekryteringar och det har vi sett tydligt under de senare åren. Stora steg har dock tagits de senare åren.

Stora utmaningar finns även inom skolan. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler elever, men framför allt är det svårt att rekrytera vissa behöriga lärargrupper. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till att rekrytera förskollärare även om kommunen haft något fler sökande det senaste året. Kommunen växer och det märks också på antalet barn i förskolan.

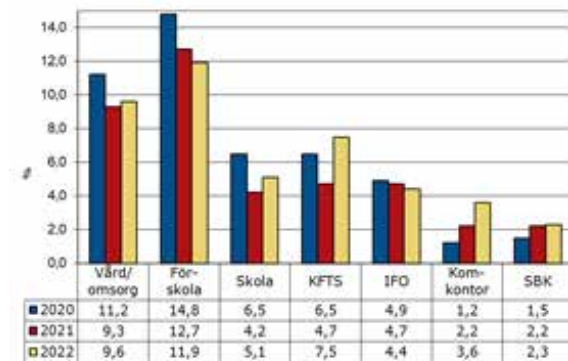
## VERKSAMHETSMÅTT

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som föregående år. Sedan pandemin uppkom ligger vi på en klart högre nivå jämfört med åren innan. Bedömningen är att vi bör kunna se en viss minskning av sjukfrånvaron men att det troligtvis tar flera år innan vi är nere på en nivå under 5-6 procent.



Av de totala sjukskrivningarna på 7,6 procent finns olikheter mellan olika verksamhetsområden. Det är verksamheterna inom förskola och vård- och omsorg där högsta sjuktalen noteras. Förskolan står för de högsta sjuktalen, detta trots en minskning för andra året i följd. Värt att notera är att KFTS står för den högsta ökningen medan de mindre administrativa enheterna ligger på en något lägre nivå även om vi har sett ökning även där det senaste året. Lägst sjukfrånvaro har samhällsbyggnadskontoret.



Den högsta sjukfrånvaron märks bland medarbetarna i åldrarna under 30-49 år. Högsta ökningen ses dock inom ålderskategorin under 29 år. Trots ökningen är det denna åldersgrupp som har den lägsta sjukfrånvaron.

sjukfrånvaro som männen. Pandemin har dock gjort att sjuktalet ligger på helt andra nivåer än vad vi har sett tidigare år.

Sjukfrånvaro	2022	2021	2020
utifrån ålder i %			
-29 år	6,7	6,1	11,5
30-49 år	8,0	8,0	7,7
50- år	7,4	7,6	9,4

Kvinnorna har alltjämt högre sjuktal än männen, i dagsläget har kvinnorna i stort sett dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen. Pandemin har dock gjort att sjuktalet ligger på helt andra nivåer än vad vi såg åren före 2020.

Sjukfrånvaro	2022	2021	2020
utifrån kön i %			
Man	4,3	4,1	7,2
Kvinna	8,1	8,1	9,1
Sjuka >60 dagar	28,7	39,6	28,8
Totalt	7,6	7,6	8,8

## HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde 2022 för 10:e gången SKR:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 blev Trosas index 84, vilket ligger på samma nivå som föregående år. Vi ligger dock klart över snittet som är 79 index, för de omkring 90 kommuner som har rapporterat in 2022.

HME-enkäter 2020-2022 (index)	Trosa 2022 Index	Trosa 2021 Index	Trosa 2020 Index	Trosa SKR Index
Motivation	84	84	86	79
Ledarskap	83	84	86	79
Styrning	83	83	84	79
Totalt	84	84	86	79

Med våra 84 index tillhör vi fortsatt Sveriges absoluta toppskikt och ligger bara två index från 1:a platsen. Rankningen bygger på alla kommuner som under 2022 har rapporterat in något resultat, vilket totalt är ca 90 unika kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Totalt	Motivation	Ledarskap	Styrning
Vetlanda	86	86	87	85
Trosa	84	84	83	84
Vaxholm	84	82	86	84
Arjeplog	83	84	85	81
Vallentuna	83	84	84	82
Vingåker	81	82	80	81
Strängnäs	80	80	79	76
Katrineholm	80	80	78	79
Oxelösund (2019)	80	80	79	80
Eskilstuna (2021)	79	80	79	81
Gnesta (2017)	77	80	76	76
Nyköping	77	76	77	77
Södertälje	77	78	75	79
Åre	75	76	76	73
Finspång	74	74	72	77

## JÄMSTÄLLDA LÖNER

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2022 är 35 025 kr/mån för kvinnorna och 38 405 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön var 91,2 procent av männens. De senaste fem åren har löneskillnaderna minskat med drygt 8 procent. Den enkla förklaringen till att lönerna skiljer sig åt är att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer. Vi har få män inom t.ex. äldreomsorg och förskola och vi har samtidigt högre andel män bland de högre avlönade akademikeryrkena samt bland våra högre chefer.

När det gäller chefsstrukturen består kommunens ledningsgrupp av fem män och tre kvinnor. Fördelningen bland enhetschefer är 35 kvinnor och 7 män, alltså drygt 80 procent är kvinnor. När vi analyserar lönerna inom respektive yrkeskategori upptäcks dock inga osakliga löneskillnader mellan könen. Viktigt att vi fortsatt är vaksamma på att inga osakliga löneskillnader uppstår inom likvärdiga befattningar. Men vi har ett fortsatt jobb att göra; vi behöver uppvärdera de kvinnodominerade yrkena, det behövs fler män inom äldreomsorg och förskola och fler kvinnor behövs på de högre chefsbefattningarna och inom de högavlönade akademikeryrkena.

# Förväntad utveckling



De senaste åren har Trosa kommun haft en hög befolkningstillväxt, vilket inneburit åtskilliga utmaningar för kommunen som organisation. Hösten 2022 bromsade tillväxttakten in men effekterna av tillväxten kommer vara synliga även kommande år, även om tillväxttakten förväntas bli lägre

## **BEFOLKNINGSPROGNOS**

I de gemensamma planeringsförutsättningarna<sup>1</sup> inför 2024 och framåt görs följande bedömning om befolkningsprognosen de kommande åren.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Bedömningen är dock att den svalare bostadsmarknaden påverkar befolkningstillväxten på så sätt att befolkningen bedöms växa med 2 % i början och slutet av perioden och med en lägstanivå på 1 % under 2025. I numerära tal innebär det en tillväxt på knappt +300 personer/år under de mer expansiva åren och +150 personer/år under de mindre expansiva åren. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2028 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 fortgå under kommande år.

<sup>1</sup> KS 2023-03-01 KS 2023/20.

## **BOSTÄDER OCH INFRASTRUKTUR**

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är omvärldsläget till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder fortsätter och också förstärks i områden där kommunalt VA byggs ut.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt.

Under hösten 2022 har vägplanen för väg 218 fastställts och planeringen för Ostlänken och infrastrukturåtgärder istället för Infart västra Trosa kommer ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

## **KOMPETENSFÖRSÖRJNING**

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas dock även bland personal inom de särskilda boendena. Om fler kan höja sin systerhetsgrad minskar förstås behovet av nyrekryteringar och det har vi sett tydligt under de senare åren.

Stora utmaningar finns även inom skolan. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler elever, men framför allt är det svårt att rekrytera vissa behöriga lärargrupper.

Sammanfattningsvis är som beskrivits tidigare år kompetensförsörjningen uthålligt den största utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

## **SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING<sup>2</sup>**

När konjunkturen fortsätter att mattas av under 2023 minskar ökningstakten för skatteunderlaget. Lönesumman ökar betydligt långsammare i år än under 2022, då löneinkomsterna steg i närmast rekordfart. I år växlar visserligen löneökningstakten upp något men detta övertrumpas av en nedväxling vad gäller antalet arbetade timmar. Någon riktig avmattning syns ännu inte på svensk arbetsmarknad. Ökningstakten för lönesumman bromsade dock in de sista månaderna 2022 (enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer), och en svagare utveckling väntar i år. Försvagningen av skatteunderlagstillväxten motverkas samtidigt av höga ökningarna av pensionsinkomster i år. Inte minst stigande garantipensioner driver upp dessa inkomster. Den underliggande skatteunderlagstillväxten blir i år 3,7 procent, lägre än fjolårets 5,9 procent och lägre än genomsnittet de tio senaste åren. Ökningen är i paritet med året innan pandemin 2019 samt 2013 och 2014. Åren 2024 och 2025 sker en återhämtning, då produktion och sysselsättning växer snabbt. År 2026 växer ekonomin åter mer trendmässigt. Sammantaget växer skatteunderlaget 2024–2026 i linje med det historiska genomsnittet.

Trosa kommun har ett budgeterat resultat på minus 0,7% av skattenettet i budget 2023. För planeringsåren 2024-25 är resultatnivåerna minus 0,4% och 0%.

## **INVESTERINGAR**

På grund av ökade behov när befolkningen ökar kommer kommunen även kommande år att behöva hålla en hög investeringsnivå.

## **TOTALFÖRSVAR**

Arbetet med totalförsvaret intensifierades efter februari 2022 när Ryssland anföll Ukraina med en

betydande försämring i det säkerhetspolitiska läget som följd. 2023 kommer statens behov av samordning och detaljstyrning att intensifieras för bättre överblickbarhet och möjlighet till prioriteringar. Trosa kommuns inriktning är att uppfylla statens önskemål men även beakta de lokala behoven. Målet är en tålig samhällsviktig verksamhet med motståndskraft inför yttre påverkan i form av leveransstörningar, väderpåverkan och personalbortfall grundad i en lokal kontinuitetshandling. 2023 tas en ny Risk- och sårbarhetsanalys fram samt nya styrdokument för mandatperioden.

Förutom ett fortsatt allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge står vi nu inför en rask och betydande konjunkturavmattning. Risken är också större för ytterligare störningar i energiförsörjning, informationskanaler och andra typer av kommunikationer. Fokus behöver läggas på hur vi ska fortsätta arbetet med informationssäkerhet och hur det ska organiseras på bästa sätt.

Övning är en omistlig del för utvärdering av genomförd planering. Hösten 2023 genomförs en större regional övning med Trosa som värd för att utvärdera inrymning och uppstart av trygghetspunkter.

Krigsplaceringar kommer fortsatt att prioriteras men även utökas till att innefatta nära samarbetsparter, såväl civilsamhälle som företag.

## **COVID-19**

Vård- och omsorgskontorets verksamheter kommer att vara beroende av hur smittspridningen av covid-19 fortskrider. Även om de flesta restriktioner nu är hävda påverkas vård- och omsorgskontoret med vissa restriktioner och stort personalbortfall vid smittoppar. Vissa arbetssätt har anpassats och skärpts, exempelvis hygienrutiner, lagerhållning, hemarbete etc.

## **DIGITALISERING**

Flera centrala verksamhetssystem uppgraderas eller byts ut för närvarande vilket innebär fortsatt högt deltagande från IT-enheten och digitaliseringsprojektledare från kanslienheten vid dessa projekt. Arbetet pågår nu med förberedelser för byte av ärende- och dokumenthanteringssystem. Under 2022 etablerar Trosa Fibernät bredbandsnät som ger 98 % av hushållen och företagen tillgång till en fiberanslutning. Detta ger unika möjligheter för Trosa kommunen att etablera digitala tjänster

tjänster till hela kommunen. Olika typer av digitala välfärdstjänster är bra exempel på detta.

Inför kommande år kommer kostnader för programvarulicenser och IT-säkerhet att öka markant. Införande av Microsoft 365 och Exchange online pågår och planeras vara klart senast 1 april 2023 då service och support upphör på nuvarande programvara.

## FÖRVÄNTAD UTVECKLING I ÖVRIGT

Hösten 2023 genomförs SCB:s medborgarundersökning ännu en gång. Den är en central byggsten i vårt försök att arbeta vidare med att vara bra på att vara kommun i Fastlagd kurs för Trosa kommuns anda. I sin nuvarande form kräver medborgarundersökning stora bearbetningsinsatser för att kunna göras lättillgänglig för medborgare och organisation.

Under 2023 revideras kommunens Energi- och klimatplan. Ekologienheten fortsätter samverka med bl.a. tekniska kontoret, Trobo och samhällsbyggnadskontoret för att minska energianvändningen både i de egna verksamheterna och i kommunen i stort. Arbetet med elberedskap fortgår.

Trosa kommun har åtagit sig att delta i 15 åtgärder för Sörmlands miljö 2022-2026. Åtgärdena omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten.

Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för vattenförvaltningen har beslutats.

En ny åtgärd riktad till kommuner är att en förvaltningsövergripande plan som säkerställer att miljö kvalitetsnormerna för yt- och grundvattnen beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet ska tas fram inom tre år.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är bedömningen att det kommer vara fortsatt stabila resultat. De risker som ses är främst är att resultatutveckling kan komma att utmanas och påverkas negativt av den utbildningsskuld som skapats under pandemin samt även ökad ohälsa ibland barn och unga.

Insatser för att öka tryggheten för barn och ungdomar och invånarna ska samverka utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak, spel), samt utveckling av samarbetet med skolan, polisen och fritidsgårdarna (SSPF).

Kommunen fortsätter att kartlägga och arbeta med EMBRASE<sup>3</sup> i syfte att skapa ett tryggare Trosa. En utveckling av brottsförebyggande rådet – BRÅ sker i samverkan med kommunens olika verksamheter samt företagare i kommunen.

Stöd i arbetet med internkommunikation och arbetsgivarvarumärke är två områden som efterfrågas allt mer i hela organisationen. I takt med att vi växer som kommun och konkurrensen mellan kommuner ökar bedöms efterfrågan öka i motsvarande takt. För att nå fram externt ställs allt högre krav på nya sätt att presentera vår verksamhet. Rörlig media förväntas fortsätta öka liksom sociala medier om än med variation mellan olika plattformar.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande väntar ett antal personer på verkställighet till särskilt boende för äldre. Under 2023 tillkommer 11 stycken nya boendeplatser på Ängsgården. På Trosagården planeras det att omvandla 10 stycken lägenheter på trygghetsboende till särskilt boendeplatser. Det planeras också för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad då nuvarande dagverksamhet inte kan ta emot fler individer och för att möjliggöra för personer boende i Vagnhärad att få dagverksamhet i närområdet. Detta finns planerat i boendeplanen som Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut kring årligen.

Under året har det varit en kraftig ökning av hemtjänstinsatser, den ökningen väntas fortgå då de demografiska prognoserna visar att andelen personer som är över 80 år kommer att öka med cirka 50 % de närmsta åren. Då hemtjänsten växer i denna omfattning börjar enheterna bli för stora och ett nytt hemtjänstområde har tillskapats med start i mars 2023. Den stora ökningen inom hemtjänsten kommer även att innebära en ökning av antalet inskrivna patienter i hemsjukvården. Det finns också en tendens att allt fler patienter väljer att bo kvar hemma med mycket komplexa sjukdomstillstånd och det sker en förflyttning av vård från sjukhus till det egna hemmet vilket ställer stora krav på framtida kompetensutveckling hos både baspersonal och legitimerad personal.

Det har under sommaren kommit en utredning om en äldreomsorgslag som ska komplettera Socialtjänstlagen. Utredningen innehåller en struktur för en nationell kvalitetsordning som bland annat innefattar en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet. De föreslår åtgärder

**3 EMBRACE är ett IT-system för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Man arbetar ofta med EMBRACE.**

för att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna. Det ska till exempel vara möjligt att få en medicinsk bedömning av läkare dygnet runt och möjligt att vid behov få en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård. Det föreslås också att det ska finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, och att det i regionen ska finnas en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård. Äldreomsorgslagen är inte beslutad i riksdag.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Den bygger på samverkan mellan den regiondrivna primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och hur 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. I region Sörmland finns det projektledare som arbetar med frågan tillsammans med de nio kommunerna och regionen. I Trosa kommun finns det två stycken processledare som arbetar med införandet.

Det kommer lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och för att öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. Lagrådsremissen baseras på betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser" som kom i maj 2021. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 och kommer troligtvis innebära att fler personer får kommunal personlig assistans.

Regeringen har gett i uppdrag till en särskild utredare att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Uppdraget ska presenteras senast den 1 mars 2023.

Uppdatering av regler för föreningsbidrag ska genomföras under 2023.

Kulturkollo; ett samverkansprojekt med kulturskolan, fritidsgårdarna och biblioteken, samt ev. även med skolorna. Målsättningen är att genomföra en kostnadsfri kollovecka med kulturaktiviteter för barn i grundskoleåldern under sommaren 2023.

Utredning inför Lånestahallen renovering i samarbete med tekniska enheten och föreningar.

Nytt hyresavtal Krämö tecknas i februari 2023 enligt beslut i nämnden.

Inför 2023 planerar kulturskolan att införa lovverksamhet under skolledigheter. Fortsatt fokus på att ha en aktiv roll i kommunens preventiva arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i samverkan med andra parter.

Bokstartprojektet fortsätter t.o.m. våren 2024. Läsfrämjandelyftet – kompetensutveckling för alla bibliotekarier om läsfrämjande för barn och unga.

Fritidsgårdarna undersöker möjligheter för att utveckla arbetet med motorburen ungdom. Verksamheten ser nya möjligheter till evenemang och aktiviteter i Mulum.

Fortsatt arbete med att bibehålla och säkerställa hög nivå på skötseln för aktivitet, tillgänglighet och säkerhet i parker och grönområden parallellt med arbetet att använda klimatsmarta lösningar för växtlighetens välbefinnande i tätortsnära områden.

Fortsatt arbete med standardhöjning av gatu-, gång- och cykelnätet enligt den underhållsplan som tagits fram samt enligt kommande genomförandeplan gång- och cykelvägsanalys.

Fortsatt utveckling av koncernsamordningen med Trobo samt fortsatt gott samarbete med avtalsparter är viktigt för utvecklingen av fastighetsförvaltningen till ett mer proaktivt och förebyggande underhåll.

Arbetet med projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till det kommer att pågå under flera år framöver med plan att ansluta 2026. Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år. Under 2023 ska plan för avgifterna /taxemodell för vatten och avlopp, långsiktigt arbetas fram.

Under 2022 har ny renhållningsordning och avfallsplan tagits fram som kommer att skrivas fram till nämnden under våren 2023. Renhållningsverksamheten står inför flera större förändringar kopplat till ny lagstiftning. Kommunen kommer framöver att ansvara för fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt infört till 2027. Kommunen ska även överta ansvaret för förpackningsinsamling som idag sköts av FTI från och med januari 2024.

# Resultaträkning

<b>Trosa kommun</b>				<b>Sammanställd redovisning</b>	
<b>Tkr</b>	<b>Not</b>	<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>	<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>
Verksamhetens intäkter	2	237 393	217 983	300 536	280 781
Verksamhetens kostnader	3,4	-1 055 840	-962 577	-1 073 128	-979 053
Avskrivningar	5	-68 987	-68 439	-102 339	-98 839
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-887 434</b>	<b>-813 033</b>	<b>-874 931</b>	<b>-797 110</b>
Skatteintäkter	6	799 652	740 258	799 652	740 258
Generella statsbidrag, skatteutjämning	7	139 355	135 541	139 355	135 541
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>51 573</b>	<b>62 766</b>	<b>64 076</b>	<b>78 689</b>
Finansiella intäkter	8	5 411	4 828	2 523	2 288
Finansiella kostnader	9	-7 274	-2 954	-19 036	-13 382
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>49 710</b>	<b>64 640</b>	<b>47 563</b>	<b>67 595</b>
Extraordinära poster		0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	10	<b>49 710</b>	<b>64 640</b>	<b>47 563</b>	<b>67 595</b>



# Kassaflödesanalys

<u>Trosa kommun</u>				<u>Sammanställd redovisning</u>	
<u>Den löpande verksamheten</u>	<u>Not</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Bokslut</u>	<u>Bokslut</u>
		<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Årets resultat		49 710	64 640	47 563	67 595
Justering för ej likviditetspåverkande poster	11	79 288	70 920	112 853	99 550
<b>Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital</b>		<b>128 998</b>	<b>135 560</b>	<b>160 416</b>	<b>167 144</b>
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>					
Ökning/minskning av förråd/expl.		-167	54 593	-336	54 607
Ökning/minskning av kortfr. fordr.	12	-13 188	-28 412	-15 268	-25 389
Ökning/minskning av kortfr. placeringar	13	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfr. skulder	12	-26 879	-11 770	-31 029	1 184
<b>Kassaflöde från den löpande vsh</b>		<b>88 765</b>	<b>149 971</b>	<b>113 784</b>	<b>197 546</b>
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Investering i materiella anl. tillgångar	17,18	-249 762	-293 423	-274 509	-320 785
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	0	0	0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-172	0	-464	223
<b>Summa investeringsverksamhet</b>		<b>-249 934</b>	<b>-293 423</b>	<b>-274 973</b>	<b>-320 562</b>
<u>Finansieringsverksamhet</u>					
Ökning/minskning av lån	14	130 000	50 000	140 000	54 000
Ökning/minskning av långfr. skulder	15	25 297	14 896	25 297	15 637
<b>Summa finansieringsverksamhet</b>		<b>155 297</b>	<b>64 896</b>	<b>165 297</b>	<b>69 637</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>16</b>	<b>-5 872</b>	<b>-78 556</b>	<b>4 108</b>	<b>-53 379</b>
Likvida medel vid årets början		115 685	194 241	166 030	219 408
Likvida medel vid årets slut		109 813	115 685	170 138	166 030
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>-5 872</b>	<b>-78 556</b>	<b>4 108</b>	<b>-53 379</b>

# Balansräkning

	Trosa kommun			Sammanställd redovisning	
TILLGÅNGAR	Not	Bokslut 2022-12-31	Bokslut 2021-12-31	Bokslut 2022-12-31	Bokslut 2021-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>					
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	17	1 458 651	1 284 276	2 231 262	2 066 317
Maskiner och inventarier	18	23 445	9 446	26 368	12 463
Övriga materiella anl.tillgångar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	19	61 072	60 899	18 556	16 815
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 543 168</b>	<b>1 354 621</b>	<b>2 276 185</b>	<b>2 095 595</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>					
Bidrag till infrastruktur		0	0	0	0
<b>Summa bidr. till infrastruktur</b>					
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, exploateringar m.m.	20	287	120	551	216
Fordringar	21	129 162	115 974	125 582	110 315
Kortfristiga placeringar	22	3 692	4 237	3 692	4 237
Kassa och bank	23	109 813	115 685	170 138	166 030
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>242 954</b>	<b>236 016</b>	<b>299 963</b>	<b>280 798</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 786 121</b>	<b>1 590 637</b>	<b>2 576 148</b>	<b>2 376 393</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU</b>		<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>	<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>	24				
Årets resultat		49 710	64 640	47 563	67 596
Resultatutjämningsreserv		0	0	0	0
Övrigt eget kapital		534 603	469 963	619 424	551 829
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>584 313</b>	<b>534 603</b>	<b>666 986</b>	<b>619 424</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	25	38 896	28 708	41 034	30 360
Andra avsättningar	26	80 809	73 640	81 622	74 220
<b>Summa avsättningar</b>		<b>119 705</b>	<b>102 348</b>	<b>122 657</b>	<b>104 580</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	27	715 468	560 172	1 252 838	1 046 395
Kortfristiga skulder	28	366 635	393 514	533 666	605 994
<b>Summa skulder</b>		<b>1 082 103</b>	<b>953 686</b>	<b>1 786 505</b>	<b>1 652 389</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER</b>		<b>1 786 121</b>	<b>1 590 637</b>	<b>2 576 148</b>	<b>2 376 393</b>
<b>PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER</b>		<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>	<b>Bokslut 2022-12-31</b>	<b>Bokslut 2021-12-31</b>
Panter och därmed jämförliga säkerheter	29	673 675	663 683	139 171	139 157
<b>Ansvarförbindelser</b>	29				
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.		118 361	130 018	118 361	130 018
Övriga ansvarförbindelser		0	0	0	0
<b>Summa panter och ansvarförbindelser</b>		<b>792 036</b>	<b>793 701</b>	<b>257 532</b>	<b>269 175</b>

# Noter

## Not 1 Redovisningsprinciper

### LAGAR OCH NORMGIVNING

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning. Undantag redovisas under "Avvikelser från redovisningsprinciper".

### RESULTATRÄKNINGEN

#### Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Det innebär att skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Periodisering görs baserat på SKR:s decemberprognos.

#### Intäkter

Intäkter och kostnader periodiseras och redovisas i den period de avser eller de uppkommit för att ta hänsyn till säsongsvariationer enligt god redovisningssed.

Ersättning för sjuklönekostnader från staten med anledning av Covid-19 redovisas som en intäkt. De sänkta arbetsgivaravgifterna utgör en sänkning av avgiften och redovisas som en minskad kostnad.

Ersättning för hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader för perioden ingår i resultatet.

#### Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

#### Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland

långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatanläggningarnas nyttjandeperiod.

#### Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning utifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet.

Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete skrivs inte av. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, tekniskskiften och organisationsförändringar.

Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk.

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

Avskrivning görs utifrån bedömning av beräknad nyttjandeperiod och normalt tillämpas följande avskrivningstider:

<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>Avskrivningstid</b>
Datorer och IT-utrustning	3 och 5 år
Inventarier	5 och 10 år
Maskiner	5 och 10 år
Bilar och transportmedel	5 år

<b>Fastighet</b>	<b>Avskrivningstid</b>
Stomme	75 år
Tak	40 år
Fasad/fönster	50 år
VS	50 år
Ventilation	30 år
Elsystem	40 år
Invändig byggnation	15 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

<b>VA</b>	<b>Avskrivningstid</b>
Stomme	5 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

<b>Gator och vägar</b>	<b>Avskrivningstid</b>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

## Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2021 var räntesatsen 1,75 procent.

## Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i förekommande fall i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ett väsentligt belopp. Posterna är inte extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

## BALANSRÄKNINGEN

### Materiella anläggningstillgångar

I Trosa kommun betraktas en tillgång som materiell anläggningstillgång när investeringen uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande.

Ett väsentligt belopp innebär ett halvt prisbasbelopp förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller två prisbasbelopp.

Ränteutgifter aktiveras inte utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år de hänför sig till.

### Finansiella tillgångar

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som finansiella anläggningstillgångar, övriga redovisas som omsättningstillgångar.

### Exploateringsverksamhet

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas i resultaträkningen tillsammans med tillhörande kostnader när äganderätten övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång först när anläggningen är färdigställd. Exploateringsbidrag som finansierar kommunens anläggningstillgångar minskar omsättningstillgången till dess att anläggningen aktiveras, då redovisas exploateringsbidraget som långfristig skuld.

### Osäkra fordringar

Samtliga kundfordringar som är äldre än 6

månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

## Avsättningar

### *Avsättning för deponi*

Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar.

### *Avsättning för infrastrukturåtgärder*

Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar, bland annat kopplat till Ostlänken.

Avsättningen i redovisningen motsvarar kostnader enligt avtal med Sverigeförhandlingen och Trafikverket inklusive indexreglering.

### *Pensioner*

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 procent, i enlighet med RKR. Tillämpad beräkningsmodell är RIPS19. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder.

## POSTER INOM LINJEN

Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning därtill.

### Ansvarsförbindelser

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandegraden, redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns kommunens borgensåtaganden, den del av pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt framtida leasing och hyresavgifter.

## AVVIKELSER FRÅN REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande;

- redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer rekommendation (RKR R2). Bidragen redovisas som långfristig skuld.
- redovisning av leasing (RKR R5). Kommunen har väldigt få inhyrda lokaler då beslut finns att äga sina verksamhetslokaler. De två större lokalerna som hyrs av kommunala bolaget Trosabygdens bostäder AB klassificeras som operationell leasing då bolaget behåller alla väsentliga ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av fastigheterna. I övrigt hyrs en lokal in för fritidsgård samt lokal för hemtjänst i Vagnhärad. Samtliga hyresavtal har hanterats som operationell leasing. Kommunen innehar objekt såsom fordon, kopiatorer och trygghetssystem som kan klassas som finansiell leasing men då värdet inte anses väsentligt har kommunen valt att behandla dessa som operationell leasing. Det avser 78 avtal med en total summa på 2,8 mkr för 2022.
- redovisning av medfinansiering av infrastruktur då avtalet innehåller klausul om indexreglering av det avtalade bidragsbeloppet. Kommunen har avtal med indexklausul men har i detta bokslut inte nuvärdesberäknat beloppet eller gjort antagande om prognos för indexet.

## SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR:s rekommendation.

Den sammanställda redovisningen omfattar de bolag som kommunen har ett betydande inflytande över (ägarandel över 50 %) och vars omfattning påverkar totalbilden av koncernens ställning.

För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo samt fiberbolag Trosa Fibernät, Trofi.

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets eget kapital.

Trofi redovisar enligt regelverket för mindre aktiebolag K2. I den sammanställda redovisningen har justeringar skett till normerande regelverk. Tidigare års anslutningsavgifter har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel via eget kapital.

Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportionellt. Dotterbolagens skattekostnader redovisas i koncernen under verksamhetens kostnader.

## Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av brukningsavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en 3-årsperiod.

Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) redovisas i eget avsnitt, efter kommunens räkenskaper.

Not 2 Verksamhetens intäkter	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Totala intäkter inkl. interna poster	361 961	371 471	340 075	314 592
Avgår interna poster	-124 568	-153 488	-39 539	-33 811
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>237 393</b>	<b>217 983</b>	<b>300 536</b>	<b>280 781</b>
varav försäljningsmedel	8 361	7 015		
varav taxor och avgifter	94 858	87 149		
varav förutbet. VA-anstl.avgifter				
varav hyror och arrenden	24 699	23 735		
varav bidrag o övriga kostnadsers fr staten	70 746	72 767		
varav övriga bidrag	260	58		
varav försäljning av verksamhet	7 675	8 074		
varav exploateringsintäkter	29 085	19 144		
varav försäljning anläggningsstillgångar *	20	41		
varav övriga ers o intäkt	1 949			

\* Realisationsvinst försäljning fastighet 0 (0) tkr.

Not 3 Verksamhetens kostnader	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Totala kostnader inkl. interna poster	1 180 408	1 116 065	1 112 667	1 012 864
Avgår interna poster	-124 568	-153 488	-39 539	-33 811
<b>Verksamhetens kostnader *</b>	<b>1 055 840</b>	<b>962 577</b>	<b>1 073 128</b>	<b>979 053</b>
varav köp av vht och entreprenader *	228 135	211 393		
varav bidrag	26 688	29 302		
varav personalkostnader	601 177	553 898		
varav lokalkostnader	20 407	20 924		
varav exploateringskostnader	7 279	2 850		
varav hyra/leasing anl.tillg.	4 092	3 629		
varav förbrukn. material och förbr.inv.	37 549	35 269		
varav realisationsförluster och utrangeringar	0	62		
varav diverse tjänster	130 514	105 260		
varav skattekostnader	0	0	1 041	1 216

Not 4 Revisionskostnader	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Total kostnad för revision	757	726	1 071	989
varav kostnad för granskning av räkenskaperna	482	455	796	718

I totalt kostnad för revision ingår verksamhetsgranskning, utöver arvode för revisionsbiträde och kostnader för förtroendevalda revisorer. Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

Not 5 Avskrivningar/nedskrivningar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Mark, byggnader och tekn. anl.	60 737	60 746	93 188	89 888
Maskiner och inventarier	6 006	7 693	6 907	8 951
Nedskrivningar	2 244	0	2 244	0
	68 987	68 439	102 339	98 839

Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.

Not 6 Skatteintäkter	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Preliminär kommunalskatt	778 028	721 726	778 028	721 726
Preliminär slutavr. innev. år	17 077	16 273	17 077	16 273
Slutavräknings differens föreg. år	4 548	2 259	4 548	2 259
	<u>799 652</u>	<u>740 258</u>	<u>799 652</u>	<u>740 258</u>

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Inkomstutjämningsbidrag	104 618	96 029	104 618	96 029
Införandebidrag	0	0	0	0
Fastighetsavgift	34 088	32 287	34 088	32 287
Generella bidrag	7 375	0	7 375	0
Tillfälligt konjunkturstöd	0	0	0	0
Stöd flyktingvariabel	0	0	0	0
Stöd befolkningsvariabel	0	0	0	0
Regleringsavgift	40 256	42 328	40 256	42 328
Kostnadsutjämning	-30 700	-32 223	-30 700	-32 223
Eftersläpningseffekter	9 730	20 534	9 730	20 534
Utjämningsavgift LSS	-26 013	-23 414	-26 013	-23 414
	<u>139 355</u>	<u>135 541</u>	<u>139 355</u>	<u>135 541</u>

Not 8 Finansiella intäkter	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Ränteintäkter	1 097	513	1 431	727
Realisationsresultat på aktier och andelar	1 479	739	1 011	741
Borgensavgifter	2 832	2 780	0	0
Övriga finansiella intäkter	2	796	81	820
	<u>5 411</u>	<u>4 828</u>	<u>2 523</u>	<u>2 288</u>

Not 9 Finansiella kostnader	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Räntekostnader	6 579	2 835	18 284	13 227
Övriga finansiella kostnader	696	119	752	155
	<u>7 274</u>	<u>2 954</u>	<u>19 036</u>	<u>13 382</u>

Not 10 Årets resultat	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkning	49 710	64 640	47 563	67 595

## KASSAFLÖDE

Not 11 Justering för rörelsekapitalförändring	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Ej likvidpåverkande poster:				
Av-/nedskrivningar	68 987	68 439	102 339	98 839
Avsättningar inkl. pensioner o löneskatt	17 356	7 507	17 356	7 507
Övriga ej likvidpåverkande poster	-7 055	-5 026	-6 842	-6 796
	<u>79 288</u>	<u>70 920</u>	<u>112 853</u>	<u>99 550</u>

Not 12 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-13 188	-28 412	-15 268	-25 389
Ökning/minskning kortfristiga skulder	113 121	-11 770	-31 029	1 184
	<u>99 933</u>	<u>-40 182</u>	<u>-46 297</u>	<u>-24 205</u>

## KASSAFLÖDE forts.

Ökning/minskning kortfristiga				
Not 13 placeringar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Försäljning kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Investering kortfristiga placeringar	0	0	0	0
	0	0	0	0

Ökning/minskning av lån				
Not 14	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Lån i banker och kreditinstitut	130 000	50 000	140 000	54 000
Checkkredit	0	0	0	0
	130 000	50 000	140 000	54 000

Ökning/minskning av långfristiga				
Not 15 skulder	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022	2021	2022	2021
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	17 985	-1 919	17 985	-1 919
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	-390	17 364	-390	17 364
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	7 701	-549	7 701	-549
Periodisering förutbet. fiberanslutningsavgifter	0	0	0	741
Övriga långfristiga skulder	0	0	0	0
	25 297	14 896	25 297	15 637

### Not 16 Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala

Kassaflödet har påverkats av följande större poster jämfört med föregående år:

Årets resultat på 50 mkr i kommunen och 48 mkr i sammanställd påverkar kassaflödet positivt.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar ökar och uppgår till 250 mkr enligt planerad utökad investeringstakt vilket även fortsätter kommande år.

Bolagen har haft en lägre investeringsvolym under året men om investeringstakten i fiberutbyggnad ligger på en hög nivå.

Både kommunen och bolagen har ökat sin lånevolym med 130 mkr respektive 10 mkr.

Årets kassaflöde är negativt trots positiva effekter från löpande och finansieringsverksamheten och beror på den höga investeringstakten.

## BALANSRÄKNING

Mark, byggnader och tekn.				
Not 17 anläggningar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärde *	2 044 362	1 859 243	3 161 188	2 958 604
Akkumulerade avskrivningar **	-585 711	-574 967	-904 926	-867 287
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	-25 000	-25 000
	1 458 651	1 284 276	2 231 262	2 066 317

\* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB.

\*\* Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

### Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Genomsn. nyttjande-period, år	Årets IB		Försälj	Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
		Invest	Invest				
Mark	-	7 890	-2 984		0		4 906
Verksamhetsfastigh.	37	552 212	148 961	-42 554	-2 244		656 375
Fastigh. för affärsvht	30	198 855	92 447	-9 452	0		281 850
Publika fastigh.	35	217 656	61 527	-7 506	0		271 677
Fastigh. f. annan vht	10	14 933	-2 775	-1 225	0		10 934
					0		
Pågående invest.	-	292 729	-59 820		0		232 909
varav exploateringar		5 207			0		8 555
<b>Totalt</b>		<b>1 284 276</b>	<b>237 356</b>	<b>-60 737</b>	<b>-2 244</b>		<b>1 458 651</b>



Not 18 Maskiner och inventarier	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Anskaffningsvärde *	70 092	51 456	80 431	60 995
Ackumulerade avskrivningar **	-46 647	-42 010	-54 063	-48 532
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
	23 445	9 446	26 368	12 463

\* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB.

\*\* Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

#### Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Genomsn. nyttjande-period, år	Årets IB	Invest	Årets		UB period
				avskr.	nedskr.	
Maskiner	13	776	1 977	-436	0	2 316
Inventarier	8	4 714	9 923	-1 663	0	12 974
Data- och teleutrustn.	3	3 506	8 011	-3 820	0	7 697
Bilar och andra trpm.	5	200		-40	0	160
Konst	-	101		0	0	101
Övr maskiner o invent.	6	149	94	-47	0	197
<b>Totalt</b>		<b>9 446</b>	<b>20 005</b>	<b>-6 006</b>	<b>0</b>	<b>23 445</b>

Not 19 Finansiella anläggningstillgångar	antal aktier	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Kommunala koncernföretag *</b>					
Trosabygdens Bostäder AB Org.nr. 556476-7704	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
Trosa Fibernät AB Org.nr. 556793-1711	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
<b>Övriga</b>					
Nyköping-Östgötalänken		50	50	50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10	10	10
Inera AB	5 st.	43	43	43	43
Husbyggnadsvaror HBV		0	0	40	40
SABO försäkrings AB		0	0	0	0
Kommuninvest		6 370	6 197	6 370	6 197
Förlagslån Kommuninvest		0	0	0	0
Återbäringsmedel HBV		0	0	239	109
Kapitalförsäkring **		0	0	1 721	1 330
Uppskjutna skattefordringar		0	0	9 854	8 578
Mervärdesskatt, jämkn. byggmoms		0	0	229	458
		<b>61 072</b>	<b>60 899</b>	<b>18 556</b>	<b>16 815</b>

\* Ägs till 100% av Trosa kommun. Ingen förändring av koncernstrukturen har skett under räkenskapsåret.

Not 20 Förråd, exploateringar m.m.	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
<b>Förråd</b>				
Lager råvaror	287	120	551	216
<b>Exploateringar</b>				
Nedlagda kostnader för exploatering				
Bostadsmark	0	0	0	0
Industrimark	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt redovisat värde förråd och expl.</b>	<b>287</b>	<b>120</b>	<b>551</b>	<b>216</b>

## BALANSRÄKNING forts.

Not 21 Fordringar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Kundfordringar	8 589	4 751	8 259	5 333
Mervärdesskatt	401	168	1 815	1 208
Övriga fordringar	22 550	30 286	21 215	24 219
Förutbet. kostn. och uppl. intäkter	97 622	80 769	94 294	79 555
	129 162	115 974	125 582	110 315

Not 22 Kortfristiga placeringar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Agenta fonder (naturreservat) *				
Alternativa Räntor Klass A	592	633	592	633
Globala aktier Klass A	1 247	1 369	1 247	1 369
Svenska räntor Klass A	393	426	393	426
Svenska aktier Klass A	1 460	1 809	1 460	1 809
Redovisat värde vid årets slut	3 692	4 237	3 692	4 237

\* 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturreservat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 12189 592

Not 23 Kassa och bank	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Handkassor, kontantredovisning	22	42	25	45
Bank med fast ränta	62 007	55 740	122 021	105 905
Bank	47 784	59 903	48 092	60 080
	109 813	115 685	170 138	166 030

Not 24 Eget kapital	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ingående balans	534 603	474 191	619 424	556 431
Lämnad utdelning	0	0	0	-375
Omklassificering till avsättning	0	-4 228	0	-4 228
Årets resultat	49 710	64 640	47 563	67 595
varav VA-kollektivet	-5 944	1 020	-5 944	1 020
varav renhållningskollektivet	473	-335	473	-335
Utgående balans	584 313	534 603	666 986	619 424

I beloppet för eget kapital ingår föregående år fondmedel 4,2 Mkr för avslut av deponi Korslöt.

Not 25 Pensionsavsättningar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Pensionsavsättning				
Ingående avsättning	28 708	27 406	30 360	28 633
Nvintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension	0	0	0	0
- särskild avtalspension	88	29	88	29
- efterlevandepension	0	0	0	0
- övrigt *	0	0	486	425
Årets utbetalningar	-733	-672	-733	-672
Ränte- och basbeloppsuppräknig	569	360	569	360
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	1 447	0	1 447
Övrig post	8 275	-115	8 275	-115
Byte av tryggande	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	1 989	254	1 989	254
<b>Utgående avsättning</b>	<b>36 896</b>	<b>28 708</b>	<b>41 034</b>	<b>30 360</b>

Antal visstidsförordnanden	2022-12-31		2021-12-31	
	Politiker	2	2	
Tjänstemän	0	0		

Not 26 Avsättningar	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Avsättning för deponi				
Ingående avsättning	15 506	11 468	15 506	11 468
Utbetalningar	-5	-1 694	-5	-1 694
Nya avsättningar	0	1 504	0	1 504
Omklassificering fr. eget kapital	0	4 228	0	4 228
Utgående avsättning	15 500	15 506	15 500	15 506

Förpliktelsens avser kostnader för sluttäckning av deponi vid Korslöt där vi har gemensamt ansvar med Gnesta kommun. Avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar.

Sluttäckningen av Korslöt pågår och sker successivt i 10 etapper. Tidpunkten för färdigställande är osäker då massor från t.ex. Ostlänkenprojektet kan vara möjliga att använda till sluttäckning.

## BALANSRÄKNING forts.

Avs. för statliga infrastrukturåtgärder				
Ingående avsättning	58 137	55 971	58 137	55 971
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	0	0
Uppräkning enl. index	7 173	2 166	7 173	2 166
Utgående avsättning	65 310	58 137	65 310	58 137

Förpliktelsen avser kostnader för Ostlänken som kommunen har förbundit sig till i Sverigeförhandlingen. Avsättningen har indexberäknats och den förväntade tidpunkten för utbetalning är i enlighet med avtalad tidpunkt i Sverigeförhandlingen.

Avs. för uppskjuten skatt obeskattade reserver				
Ingående avsättning	0	0	578	642
Utbetalningar	0	0	0	0
Förändring avsättning	0	0	234	-64
Utgående avsättning	0	0	812	578

**Andra avsättningar totalt** **80 809** **73 640** **81 622** **74 220**

Not 27 Långfristiga skulder	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Långfristiga lån				
Banker och kreditinstitut	570 000	440 000	1 102 975	921 675
	570 000	440 000	1 102 975	921 675
Upplåningens förfallostruktur, tkr				
0-1 år	140 000	140 000	318 700	360 000
1-5 år	430 000	340 000	846 725	756 425
> 5 år	140 000	100 000	256 250	165 250
	710 000	580 000	1 421 675	1 281 675
Genomsnittlig upplåningsränta, %	1,21	0,66	1,70	1,12
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,14	2,99	2,98	3,90
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	20 188	12 487	20 188	12 487
VA-anslutningsavgifter	74 153	56 168	74 153	56 168
Gatukostnadsersättningar	49 627	50 017	49 627	50 017
Fiber-anslutningsavgifter	0	0	4 395	4 548
	143 968	118 672	148 363	123 220
Långfristig skuld				
Övriga långfristiga skulder	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>715 468</b>	<b>560 172</b>	<b>1 252 838</b>	<b>1 046 395</b>

Not 28 Kortfristiga skulder	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Banker och kreditinstitut	140 000	140 000	318 700	360 000
Leverantörsskulder	66 413	121 444	66 680	131 741
Mervärdesskatt	0	0	792	0
Personalens skatter och avgifter				
- Upplupna löner	4 205	5 908	4 205	5 946
- Källskatt	9 244	8 613	9 447	8 791
- Övertidsskuld	1 231	1 580	1 231	1 580
- Semesterskuld	21 480	30 305	22 358	30 998
- Sociala avgifter	11 978	9 718	12 198	9 902
Förutbetalda intäkter *	10 840	14 380	15 665	19 380
varav expl.intäkter	0	0	0	0
varav bidrag o kostnadsers	0	0	0	0
varav skatteintäkter	0	7 525	0	7 525
Upplupna kostnader				
- Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	34 501	23 058	34 501	23 058
- Övriga upplupna kostnader	30 310	9 121	36 998	11 849
Övriga kortfristiga skulder	35 995	29 177	10 452	2 539
Balanserat resultat gem växelnamnd	438	210	438	210
	366 635	393 514	533 666	605 994

\* Exploateringsintäkterna intäktsförs i takt med projektets färdigställande. Övriga förutbetalda intäkter intäktsförs under kommande året.

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 29 Panter och ansvarsförbindelser	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Ansvarsförbindelse för pensionsförbindelser				
<b>Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt</b>	<b>130 018</b>	<b>131 831</b>	<b>130 018</b>	<b>131 831</b>
Ränte- och basbeloppsupräkning	2 960	1 825	2 960	1 825
Ändring av försäkringsstatistiska grunder	0	2 424	0	2 424
Nyintjänad pension	-6 659	15	-6 659	15
Årets utbetalningar	-6 052	-5 418	-6 052	-5 418
Övrig post	370	-305	370	-305
Byte av tvärgående	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	-2 276	-354	-2 276	-354

**Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt** **118 361** **130 018** **118 361** **130 018**

Förpliktelsen avser intjänade pensioner t.o.m. 1997. Pensionsutbetalningen kostnadsförs vid utbetalningstillfället. Överskottsfondens utgående värde är 3 164 (4) tkr.

Utredningsgrad	98%	98%		
Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter				
Borgensförb. kommunägda företag	671 675	661 675	0	0
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0	137 013	137 013
-därav i eget förvar	0	0	-1 133	-1 133
Garantförbindelse Fastigo	0	0	158	136
Förlustansvar egna hem	0	8	0	8
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa</b>	<b>673 675</b>	<b>663 683</b>	<b>139 171</b>	<b>139 157</b>

Borgensförbindelser avser de kommunala bolagens lån.

**Totalsumma** **792 036** **793 701** **257 532** **269 175**

### Not 29 Forts. Panter och ansvarsförbin.

#### Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 673,7 mkr av beviljad borgen 707 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2022 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske.

#### Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt inlämningsåtagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 426 529 262 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 442 852 134 kronor.

#### Leasing- och hyresavtal

	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Framtida förpl. leasing totalt	6 374	19 835	8 357	22 586
varav hyresavtal	3 806	17 304	5 789	20 055
Framtida förpliktelser inom 1 år	3 210	16 434	3 751	16 984
varav hyresavtal	1 466	14 633	2 007	15 183
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	3 070	2 798	4 512	4 999
varav hyresavtal	2 247	2 068	3 689	4 269
Framtida förpliktelser senare än 5 år	94	603	94	603
varav hyresavtal	94	603	94	603

### Not 30 Övriga upplysningar

Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) redovisas i eget avsnitt, efter kommunens räkenskaper.

# Tilläggsupplysningar sammanställd redovisning

## Sammanställd redovisning

### Bidrag, tillskott och utdelningar (tkr)

	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Trosa kommun	0	0	0	0	0	470
Trosabygdens Bostäder AB	0	0	0	0	470	0
Trosa Fibernät AB	0	0	0	0	0	0

### Kostnader, intäkter, lån och borgen (tkr)

	Försäljning		Borgensavgifter		Borgen		Koncernkonto	
	Köpare	Säljare	Kostnader	Intäkter	Givna	Mottagna	Fordran	Skuld
Trosa kommun	29 297	10 161	0	2 832	671 675	0	0	21 906
Trosabygdens Bostäder AB	8 342	29 296	2 577	0	0	614 825	25 188	0
Trosa Fibernät AB	1 900	82	256	0	0	56 850	0	3 282
<b>Summa</b>	<b>39 539</b>	<b>39 539</b>	<b>2 832</b>	<b>2 832</b>	<b>671 675</b>	<b>671 675</b>	<b>25 188</b>	<b>25 188</b>

Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen.

# Driftsredovisning

## ALLMÄNT

Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. Budget med flerårsplan beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade internbudgetar för sina ansvarsområden i november.

## DRIFTSBUDGET OCH DRIFTSREDOVISNING

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av fullmäktige på nämnds nivå. Omdisponering av anslag mellan nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året.

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker netto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de ansvarsområden som respektive nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året sker på delegation till produktionschef, så länge de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.

Ekonomi för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.

## RESULTATÖVERFÖRING<sup>1</sup> FÖR RESULTATENHETER

En resultatenhet är en enhet som får sin ersättning via resursfördelningssystemet inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Resultatöverföringen är till för att enheterna ska

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

kunna planera sin verksamhet ur ett längre perspektiv och kunna vidta förebyggande åtgärder och utveckla sin verksamhet.

Grundprincipen är att ett resultat, över- eller underskott i sin helhet ska täckas eller disponeras inom de kommande tre åren från det att resultatet uppstått. Överskott får användas till:

- Resultatutjämnning inom tre år
- Förebyggande arbetsmiljöarbete
- Kompetensutveckling
- Verksamhetsutveckling

Produktionschef ska redovisa handlingsplan för över- resp. underskott för nämndens resultatenheter i samband med bokslutsberedning.

## UPPLYSNING OM TILLÄMPADE INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter.

Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsposter, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

## Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

- personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt till att uppgå till 46,5 % av lönekostnaden;

- kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,75 %.<sup>2</sup>

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är:

- hyreskostnader: Internhyran sätts till fastighetsförvaltningens självkostnad, där även kostnaden för outhyrda lokaler ingår;

- fordonsservice: Debitering sker till en fast årskostnad/bil med de verksamheter som har avtal med fordonsservice, självkostnad, beräknad på milkostnad för olika fordon;
- kost: Debitering sker av kommunens produktionskök till självkostnad, beräknad på portionspris.
- städ: Debitering sker av kommunens städenhet enligt avtal. Självkostnad, beräknad på yta och periodicitet.
- fastighetservice: Debitering sker dels utifrån avtal och dels löpande. Självkostnad, beräknad tim- och materialkostnad.

Kommentar till nämndernas utfall lämnas i förvaltningsberättelsen.

## DRIFTSREDOVISNING

Styrelse/Nämnd Tkr	Intäkter		Kostnader		Netto		Budget netto	Budgetavvikelse
	Innev.år	Fg år	Innev.år	Fg år	Innev.år	Fg år	Innev.år	
<b>Kommunstyrelse</b>								
Förtroendevalda/Politisk ledning	1 894	1 257	-14 879	-13 294	-12 985	-12 037	-18 887	5 902
Kommungemensamt	50 097	20 263	-34 341	-16 599	15 756	3 664	-18	15 774
Kommunstyrelsens kontor	4 074	3 367	-65 833	-54 311	-61 759	-50 944	-58 120	-3 639
Ekologiutskott	924	939	-2 993	-2 814	-2 069	-1 875	-2 125	56
Summa	56 989	25 826	-118 046	-87 018	-61 057	-61 192	-79 150	18 093
					0	0		
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	7 263	8 435	-20 394	-21 764	-13 131	-13 329	-15 932	2 801
<b>Humanistiska nämnden</b>								
Barn och utbildning inkl nämnd	52 234	49 709	-480 904	-453 900	-428 670	-404 191	-429 736	1 066
Individ och familj	14 790	10 653	-41 352	-38 817	-26 562	-28 164	-32 955	6 393
Summa	67 024	60 362	-522 256	-492 717	-455 232	-432 355	-462 691	7 459
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>	44 946	41 713	-280 821	-261 280	-235 875	-219 567	-237 259	1 384
<b>Teknik &amp; Servicenämnd</b>	134 643	115 788	-189 566	-175 409	-54 923	-59 621	-42 455	-12 468
<b>Kultur och fritidsnämnd</b>	8 590	6 115	-59 648	-49 892	-51 058	-43 777	-52 112	1 054
<b>Miljönämnden</b>	1 991	1 486	-3 427	-3 597	-1 436	-2 111	-1 596	160
<b>Revision</b>	0	104	-757	-726	-757	-622	-893	136
<b>Totalt exkl affärsdrivande verksamhet</b>	321 446	259 829 0	-1 194 915	-1 092 403 0	-873 469	-832 574	-892 088	18 619
<b>AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET</b>								
Vatten och avlopp	47 523	41 475	-53 468	-40 435	-5 945	1 040	0	-5 945
Renhållning	20 921	19 245	-20 448	-19 313	473	-68	0	473
Summa	68 444	60 720	-73 916	-59 748	-5 472	972	0	-5 472
Justeras: Poster som ej är hänförliga till Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	-152 497	-102 566	212 991	121 135	60 494	18 569	8 931	51 563
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	237 393	217 983	-1 055 840	-1 031 016	-818 447	-813 033	-883 157	64 710

**2 För information om avskrivningstider: se Not 1 Redovisningsprinciper i räkenskaperna.**

# Investeringsredovisning

## ALLMÄNT

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals timkostnader.

## INVESTERINGSBUDGET

Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och IT-investeringar. Dessa ramar fördelar respektive förvaltning i sin budget efter behov.

Investeringarna har en fyraårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de tre därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive planeringsår.

Positiva budgetavvikelser i investeringsprojekt kan överföras till kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår enligt beslut i fullmäktige. Ej förbrukade investeringsmedel som ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget.

## BOLAGEN

Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras med deras egna försäljningsintäkter och med koncernbidrag.

Bolagens investeringar och deras finansiering regleras genom att fullmäktige för varje bolag årligen beslutar om ett borgenstak för kommande budgetår. Fullmäktige ska också beredas tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i bolagen om större investeringsprojekt.



Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2022	Utfall t.o.m. dec 2022	Budget-avvikelse 2022
<b>Avslutade projekt</b>						
<b>Fastigheter</b>	<b>253 730</b>	<b>140 165</b>	<b>-47</b>	<b>46 821</b>	<b>43 348</b>	<b>3 473</b>
Varav: Utbyggnad o anpassn Skärlag	136 098	136 098	0	1 540	1 260	280
Varav: Fornbyskolan ny skolbyggnad	19 551	19 249	302	4 746	4 587	159
Varav: Nya kontor Industrig 8 soc	16 429	16 429	0	16 429	14 560	1 869
Varav: Uppr Skärborgarnas hus	11 918	11 802	116	0	0	0
Varav: Konstfrusen isrink	12 933	12 933	0	2 096	2 097	-1
Varav: Nytt hamnkontor Gästhamnen	9 288	9 288	0	9 288	9 186	102
<b>Gator och parker</b>	<b>37 685</b>	<b>33 850</b>	<b>3 835</b>	<b>16 728</b>	<b>14 982</b>	<b>1 746</b>
<b>Avgiftsfinansierade</b>	<b>58 138</b>	<b>87 427</b>	<b>-29 289</b>	<b>20 674</b>	<b>9 912</b>	<b>10 762</b>
Varav: Renovering Vhd vattentorn	13 606	15 869	-2 263	0	129	-129
Varav: Tofsö	10 542	8 219	2 323	0	614	-614
Varav: VA södra Hökeberga	0	32 454	-32 454	0	4	-4
Varav: Ny vattenledn Trosa vattentorn	8 000	7 883	117	4 020	3 903	117
<b>Inventarier mm nämnderna</b>	<b>21 325</b>	<b>18 785</b>	<b>2 540</b>	<b>14 325</b>	<b>5 895</b>	<b>8 430</b>
Varav: Inventarier utbyggnad Skärlag	7 000	7 434	-434	0	623	-623
<b>TOTALT Avslutade projekt</b>	<b>370 878</b>	<b>280 227</b>	<b>-22 961</b>	<b>98 548</b>	<b>74 137</b>	<b>24 411</b>
	<b>Total budget</b>	<b>Ack utfall</b>	<b>Kvarstår</b>	<b>Total budget 2022</b>	<b>Utfall t.o.m. dec 2022</b>	<b>Budget-avvikelse 2022</b>
<b>Pågående projekt</b>						
<b>Fastigheter</b>	<b>207 554</b>	<b>168 682</b>	<b>38 873</b>	<b>147 672</b>	<b>108 881</b>	<b>38 791</b>
Varav: Utr köks- och matsalskapacitet	37 923	33 700	4 223	27 702	23 494	4 208
Varav: Utveckling Industrigatan	8 214	515	7 699	7 514	59	7 455
Varav: Demensboende ÄG gamla Soc	12 000	7 954	4 046	12 000	7 789	4 211
Varav: Renovering Gästhamnen	8 566	4 047	4 519	5 001	2 454	2 547
Varav: Ny idrottshall	91 201	91 163	38	51 201	50 464	737
<b>Gator och parker</b>	<b>49 745</b>	<b>21 752</b>	<b>27 993</b>	<b>44 868</b>	<b>19 015</b>	<b>25 853</b>
Varav: kajen utmed Trosaån	10 099	6 238	3 861	5 482	3 387	2 095
Varav: Vandringshinder Trosaån	11 000	9 450	1 550	9 284	7 734	1 550
<b>Avgiftsfinansierade</b>	<b>67 703</b>	<b>48 807</b>	<b>18 896</b>	<b>49 674</b>	<b>30 271</b>	<b>19 403</b>
Varav: Utbyte vattenventiler	5 899	10 664	-4 765	2 000	6 258	-4 258
Varav: Uppgradering Trosa ARV	28 000	30 896	-2 896	15 317	18 213	-2 896
Varav: Åtgärder Trosa vattentorn	13 634	3 941	9 693	13 634	3 941	9 693
<b>Inventarier mm nämnderna</b>	<b>1 950</b>	<b>2 361</b>	<b>-411</b>	<b>1 950</b>	<b>2 361</b>	<b>-411</b>
<b>TOTALT pågående projekt</b>	<b>326 952</b>	<b>241 601</b>	<b>85 351</b>	<b>244 164</b>	<b>160 528</b>	<b>83 636</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>697 830</b>	<b>521 829</b>	<b>62 390</b>	<b>342 712</b>	<b>234 665</b>	<b>108 047</b>

Tabellen visar färdigställda och pågående investeringsprojekt per enhet där större projekt är särredovisade.

# Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (-) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (-) netto i resultaträkningen	
	Utfall 2022	Ack utfall	Utfall 2022	Kommentar
<b>Bostadsmark</b>				
<b>Trosa</b>	<b>1 982</b>	<b>-6 186</b>	<b>3 739</b>	
Bråta torp	4 444	120	347	Tomtförsäljning
Smedstorp	2 867	3 111		
Verktyget	1 504	-310	3 392	Markförsäljning
Infart västra Trosa	-6 218	-3 618		
<b>Vagnhärad</b>	<b>2 189</b>	<b>-8 466</b>	<b>5 263</b>	
Mölnaängen	1 155	-644	3 213	Markförsäljning
Väsby Boklok	-1 676	-6 615		
Väsby Strömbergs	2 836	3 741	2 049	Markförsäljning
<b>Västerljung</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT Bostadsmark</b>	<b>4 171</b>	<b>-14 639</b>	<b>9 002</b>	
<b>Industrimark</b>				
<b>Trosa</b>	<b>8 828</b>	<b>9 149</b>	<b>0</b>	
Stensundsvägen	8 929	8 929		
<b>Vagnhärad</b>	<b>-9 484</b>	<b>-20 871</b>	<b>0</b>	
Mölnaängen	-7 651	-9 097		
Hemköp	-1 781	-1 795		
<b>Västerljung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT industrimark</b>	<b>-656</b>	<b>-11 722</b>	<b>0</b>	
<b>Summa exploateringar</b>	<b>3 514</b>	<b>-26 360</b>	<b>9 002</b>	

Tabellen visar exploatering per tätort. Projekt som var större än en miljon kronor i årets exploateringar specificeras.

## ÅRETS EXPLOATERINGAR

Inom kv Verktyget har Nokon under året färdigställt 18 st nya radhus i bostadsrättsform. Nokon har påbörjat byggnationen av resterande 49 st bostadsrättslägenheter + 2 lokaler med beräknad inflyttning oktober 2023.

Inom Mölnaängen närmast Trosaån påbörjar Nokon sista etappen om 24 bostadsrätter med beräknad inflyttning december 2023.

Peab har under året försålt alla villatomter vid Hökeberga samt färdigställt all infrastruktur i form av gator, VA, gc-vägar, dagvatten mm.

Peab har också påbörjat exploateringsarbeten med infrastrukturen för Alby etapp 2.

I Västerljung pågår genom privat exploatör försäljning av villatomter vid Hammarbyvägen samt tomter norr om Norrbyvallen.

Trosa kommun har slutfört försäljning av alla 9 verksamhetstomter vid Mölnaängen.

Exploateringsmark har under året försålts inom kv. Predikanten vid Vårdcentralen till Riksbyggen för byggnation av 43 seniorbostäder.

Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder inom Öbolandet, Smedstorp, Hunga, Åda fritidsområde, Åda Brotorp, Storökan, Hökeberga, Avlebro mfl.

# Avgiftsfinansierad verksamhet

## RESULTATRÄKNING VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	1	46 960	41 456
Verksamhetens kostnader	2	-42 095	-31 873
Avskrivningar	3	-8 190	-6 443
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>		<b>-3 325</b>	<b>3 141</b>
Finansiella intäkter	4	1 211	709
Finansiella kostnader	5	-3 830	-2 810
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	6	<b>-5 944</b>	<b>1 040</b>

## BALANSRÄKNING VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	7	306 580	277 905
Maskiner och inventarier	8	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>306 580</b>	<b>277 905</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	9	1 662	1 819
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 662</b>	<b>1 819</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>308 242</b>	<b>279 724</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10	-10 344	-4 400
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	11	316 924	282 306
Kortfristiga skulder	12	1 662	1 819
<b>Summa skulder</b>		<b>318 587</b>	<b>284 124</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>308 242</b>	<b>279 724</b>
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

## NOTER

### VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	2022	2021
<b>Not 1</b>		
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Brukningssavgifter	44 569	38 513
Övriga intäkter	130	12
Förutbet. anslutningsavgifter*	2 262	2 931
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	<b>46 960</b>	<b>41 456</b>
*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11.		
**Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningssavgifter. Se även kortfr. skulder not 12.		
<b>Not 2</b>		
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Verksamhetens totala kostnader*	42 095	31 873
varav övr. kommungem. kostnader**	422	414
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA årligen.		
<b>Not 3</b>		
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	8 190	6 443
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	<b>8 190</b>	<b>6 443</b>
<b>Not 4</b>		
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	1 167	691
Övriga fin. intäkter	44	19
	<b>1 211</b>	<b>709</b>
<b>Not 5</b>		
<b>Finansiella kostnader</b>		
Internränta hos kommunen	3 819	2 800
Övriga fin. kostnader	12	9
	<b>3 830</b>	<b>2 810</b>
<b>Not 6</b>		
<b>Årets resultat</b>		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	-5 944	1 040
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	<b>-5 944</b>	<b>1 040</b>
<b>(tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Not 7</b>		
<b>Mark, byggnader och tekn. anläggningar</b>		
Anskaffningsvärde	386 626	349 762
Akkumulerade avskrivningar	-80 046	-71 856
	<b>306 580</b>	<b>277 905</b>

## NOTER

### VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

#### Not 8

##### Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde		0	237
Akkumulerade avskrivningar		0	-237

##### Specifikation av anläggningstillgångar

Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Vatten o avloppsverk	174 757	91 206	-8 190	257 773
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	103 149	-54 342	0	48 807
<b>Totalt</b>	<b>277 905</b>			<b>306 580</b>

#### Not 9

##### Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		1 662	1 819
Avräkningskonto kommunen*		0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter		0	0
		<b>1 662</b>	<b>1 819</b>

\*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.

#### Not 10

##### Eget kapital

Ingående balans		-4 400	-5 440
Årets förändring		-5 944	1 040
Utgående balans		<b>-10 344</b>	<b>-4 400</b>

#### (tkr)

#### Not 11

##### Långfristiga skulder

Lån av kommunen		223 285	195 903
VA-anslutningsavgifter			
Ansl.avg. t.o.m. 2006		7 104	7 104
V:a Fän ansl. avg.		3 021	3 021
Ansl.avg. 2007		2 504	2 504
Ansl.avg. 2008		982	982
Ansl.avg. 2009		1 474	1 474
Ansl.avg. 2011		9 719	9 719
Ansl.avg 2012		7 656	7 656
Ansl.avg 2013		9 477	9 477
Ansl.avg 2014		5 503	5 503
Ansl.avg 2015		4 590	4 590
Ansl.avg 2016		3 179	3 179
Ansl.avg 2017		4 623	4 623
Ansl.avg 2018		4 169	4 169
Ansl.avg 2019		7 372	7 372
Ansl.avg 2020		6 654	6 654
Ansl.avg 2021		8 376	8 376
Ansl.avg 2022		7 237	
		<b>316 924</b>	<b>282 306</b>

##### VA-anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnaderna för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1.

#### Not 12

##### Kortfristiga skulder

Avräkningskonto kommunen*		1 662	1 240
Interimsskulder		0	579
Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år			
		<b>1 662</b>	<b>1 819</b>

\*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.

## RESULTATRÄKNING RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	1	20 921	19 245
Verksamhetens kostnader	2	-18 850	-17 831
Avskrivningar	3	-1 204	-1 100
<b>Verksamhetens nettoresultat</b>		<b>867</b>	<b>315</b>
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	-394	-383
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	6	<b>473</b>	<b>-68</b>

## BALANSRÄKNING RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	7	22 053	23 294
Maskiner och inventarier	8	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>22 053</b>	<b>23 294</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	9	379	459
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>379</b>	<b>459</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>22 431</b>	<b>23 753</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	10	98	-375
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	11	22 053	23 294
Kortfristiga skulder	12	281	834
<b>Summa skulder</b>		<b>22 334</b>	<b>24 128</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>22 431</b>	<b>23 753</b>
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

## NOTER

### RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	2022	2021		
<b>Not 1</b>				
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Brukningsavgifter	20 747	19 097		
Övriga intäkter	174	148		
	<b>20 921</b>	<b>19 245</b>		
<b>Not 2</b>				
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Verksamhetens totala kostnader	18 850	17 831		
varav övr. kommungem. kostnader*	19	18		
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.				
<b>Not 3</b>				
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	1 204	1 100		
Maskiner och inventarier	0	0		
Nedskrivningar	0	0		
	<b>1 204</b>	<b>1 100</b>		
<b>Not 4</b>				
<b>Finansiella intäkter</b>				
Övriga fin. intäkter	0	0		
	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Not 5</b>				
<b>Finansiella kostnader</b>				
Internränta hos kommunen	383	372		
Övriga fin. kostnader	11	11		
	<b>394</b>	<b>383</b>		
<b>Not 6</b>				
<b>Årets resultat</b>				
Enligt självkostnadsprincipen				
Årets resultat	473	-68		
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0		
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0		
	<b>473</b>	<b>-68</b>		
<b>(tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
<b>Not 7</b>				
<b>Mark, byggnader och tekn. anläggningar</b>				
Anskaffningsvärde	27 473	27 625		
Akkumulerade avskrivningar	-5 420	-4 331		
	<b>22 053</b>	<b>23 294</b>		
<b>Not 8</b>				
<b>Maskiner och inventarier</b>				
Anskaffningsvärde	0	1425		
Akkumulerade avskrivningar	0	-1425		
	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Specifikation av anläggningstillgångar</b>				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning Nedskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	22 016	1 241	-1 204	22 053
Maskiner o inventarier	0		0	0
Pågående invest.	1 279	-1 279		0
<b>Totalt</b>	<b>23 294</b>			<b>22 053</b>

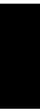
## NOTER

### RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	2022	2021
<b>Not 9</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	379	459
Avräkningskonto kommunen*	0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	0
	<b>379</b>	<b>459</b>
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.		
<b>Not 10</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Ingående balans	-375	-307
Årets förändring	473	-68
Utgående balans	<b>98</b>	<b>-375</b>
<b>Not 11</b>		
<b>Långfristiga skulder</b>		
Lån av kommunen	22 053	23 294
<b>Not 12</b>		
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Avräkningskonto kommunen*	171	599
Interimsskulder	110	234
	<b>281</b>	<b>834</b>
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.		



# Revisionsberättelse





**Trosa**  
KOMMUN

**Trosa kommun**  
Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa  
Tel 0156-520 00  
Fax 0156-520 17  
[trosa@trosa.se](mailto:trosa@trosa.se)

**Trobo**  
TROSABYGDENS BOSTÄDER



# ÅRSREDOVISNING

2022

Trosabygdens Bostäder AB

Organisationsnummer: 556476-7704

**Trosabygdens Bostäder AB**



# Årsredovisning 2022

## Trosabygdens Bostäder AB

### **FASTSTÄLLELSEINTYG**

Undertecknad VD för Trosabygdens Bostäder Aktiebolag intygar dels att denna kopia av Årsredovisningen avseende 2022 överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 10 maj 2023.

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, att överföra balanserat resultat i ny räkning om 63 685 824 kr.

Trosa den 10 maj 2023

## Innehållsförteckning

<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>4</b>
Information om verksamheten .....	4
Årets viktigaste händelser.....	4
Styrning .....	4
Fastighetsbestånd och byggnation.....	4
Hyror .....	5
Uthyrningssituation .....	5
Administration .....	5
Personal .....	5
Hållbar utveckling .....	5
Ekonomisk utveckling.....	5
Investeringar .....	6
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång .....	6
Framtid .....	6
<b>Uppföljning av mål.....</b>	<b>7</b>
<b>Resultat- och balansräkning .....</b>	<b>8</b>
<b>Flerårsöversikt .....</b>	<b>9</b>
<b>Specifikation över förändring i eget kapital .....</b>	<b>10</b>
<b>Nyckeltal .....</b>	<b>11</b>
<b>Resultaträkning.....</b>	<b>12</b>
<b>Balansräkning – tillgångar.....</b>	<b>13</b>
<b>Balansräkning – skulder.....</b>	<b>14</b>
<b>Kassaflödesanalys.....</b>	<b>15</b>
<b>Redovisnings och värderingsprinciper.....</b>	<b>16</b>
<b>Noter.....</b>	<b>16</b>

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets årsredovisning 2022. Bolagets säte är Trosa kommun.

### Information om verksamheten

Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) är ett av Trosa kommun helägt företag. Bolagsordningen anger att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, och att ändamålet för verksamheten i första hand är att främja bostadsförsörjningen inom Trosa kommun genom att tillhandahålla bostadslägenheter med hyresrätt. I andra hand ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunens eller kommersiella verksamheter.

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under våren 2019.

### Bolagsstämma

Årsstämma hölls 16 maj.

### Styrelse

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning under året:

<u>Ordinarie</u>		<u>Suppleanter</u>	
Sune G Jansson	(M)	Kerstin Karlstedt	(M)
<i>Ordförande</i>			
Lise-Lotte Jakobsson	(S)	Greger Tidlund	(S)
<i>Vice ordförande</i>			
Olov Gibeck	(C)	Göran Hammarlund	(L)

### Verkställande direktör

Björn Alm är verkställande direktör.

### Revisorer

Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (S) och Carl von der Esch (M) till lekmanrevisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har sedan 2019 varit valt som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Susanne Lindberg.

### Organisationsanslutning

Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

- **Sveriges Allmännytta** - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (fd SABO)
- **Fastigo** - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
- **HBV** - Husbyggnadsvaror HBV Förening
- **SKL Kommentus Inköpscentral** SKI, arbetar med samordnade upphandlingar.
- **Företagarna i Trosa**

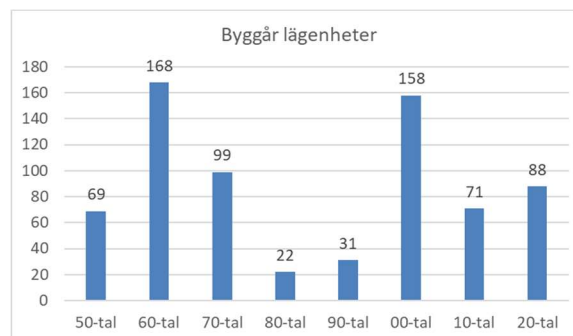
## Årets viktigaste händelser

### Styrning

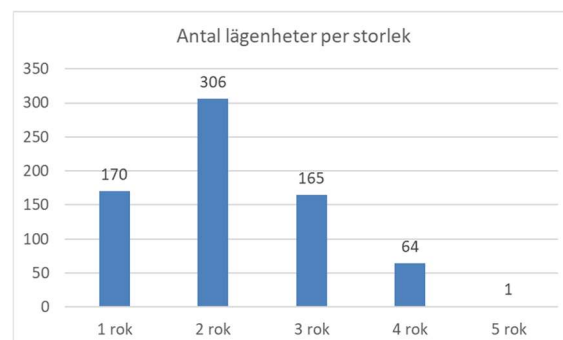
- Hyresgästundersökning har genomförts under våren och bolaget har analyserat svaren och utifrån detta och underhållsplanen arbetat fram en handlings- och investeringsplan. Hyresgästundersökningen är årligt återkommande och är inarbetade som fem av bolagets mål.
- Bolagets mål utgår från ägarens mål i ägardirektiv, eftersom ägarens mål är långsiktiga för mandatperioden är även bolagets mål det.
- Bolaget har under året fortsatt revidering aktivitetslistan kopplat till affärsplanen för att tydligare koppla till målen.
- COVID-19 har påverkat oss och hela samhället, vi har under 2022 mest varit påverkade med ökad sjukfrånvaro i perioder.

### Fastighetsbestånd och byggnation

Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid årets slut till 706 lägenheter om ca 42 500 m<sup>2</sup> och 47 lokaler om ca 17 400 m<sup>2</sup>.



Fördelning efter färdigställandeår



Fördelning efter lägenhetsstorlek

- Fortsatt arbete med renovering och investeringar enligt investerings- och underhållsplan.
- Ombyggnation av enstaka lägenheter med tex ändring av planlösning eller återställande efter skador i lägenheter.

## Hyor

- Hyresförhandlingen för 2022 gav en hyresökning med i genomsnitt 1,69%. Hyran för lokaler höjs enligt KPI.
- Bostädernas genomsnittshyra uppgick till 1 442 (1 417) kr/m<sup>2</sup>. Genomsnittshyran påverkas av bolagets höga andel nyproducerade lägenheter.

## Uthyrningssituation

- I huvudsak har alla lägenheter varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- Över 4 000 personer är vid årsskiftet registrerade som bostadssökande. Det tar i genomsnitt drygt 2 år att få en lägenhet, tiden varierar stort mellan våra olika områden och storlekar på lägenheter.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

## Administration

Bolaget har deltagit och genomfört flera upphandlingar i samverkan med kommunen. Under 2022 har bolaget gått över till nytt lönesystem Hogia där rapportering sker digitalt och attest sker i systemet.

## Personal

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Personalen har utökats under året för att möta det utökade uppdraget med kommunens fastigheter samt stärka samordning och uppföljning av arbetsordrar.

Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	3,4	(6,6)
Män	<u>11,4</u>	<u>(7,9)</u>
Totalt	14,8	(13,6)

Bemanningen uppgår till 19 anställda på bokslutsdagen.

## Hållbar utveckling

Trobo arbetar med hållbar utveckling ur flera aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kravet gäller fastigheternas estetik, skick och energianvändning. Vidare finns ett socialt ansvarstagande utifrån det allmännyttiga uppdraget, där bolaget bl.a. förmedlar sociala kontrakt till kommunen.

Trobo har fortsatt delta i informations- och samverkansforum med exempelvis socialkontor,

myndighetskontor och tjänstepersoner för exempelvis bostadsanpassning. Trobo har fortsatt vara en viktig aktör i samarbetet att ordna bostad till kommunens ansvar för kommunmottagning/integration. Bolaget är även med i det brottsförebyggande arbetet inom kommunen och rapporterar i systemet Embrace. Trobo satsar även på information om Huskurage och dess arbete för att förebygga våld.

Ett reviderat miljöledningssystem antogs i början av året i bolaget. En första uppföljning av miljöledningssystemet gjordes redan 2020 och den tredje under året. Fokus under 2022 har varit att energieffektivisera Trobos och Trosa kommuns fastigheter.

Som arbetsgivare har Trobo berett arbetstillfällen utöver eget personalbehov. Bolaget stöder även lokala organisationer med t.ex. ungdomsverksamhet.

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem eller motsvarande. Alla entreprenader ska redovisa ett egenkontrollprogram.

## Ekonomisk utveckling

Det redovisade resultatet uppgår till -2,3 mnkr vilket är under det budgeterade resultatet om 2,5 mnkr. Jämfört med föregående år har resultatet försämrats med 5,5 mnkr.

Hyresintäkterna inkl ersättningar har ökat med 1,3 mnkr under året, främst beroende på uppräknig av hyrorna enligt överenskommelse med hyresgästföreningen. Hyreshöjning har skett med i genomsnitt 1,69% på lägenheter samt höjningen med KPI på lokalerna. Övriga intäkter ökar med 1,3 mnkr främst avseende förvaltningsuppdrag på kommunens fastigheter.

Rörelsens kostnader har ökat totalt sett vilket beror på generellt ökade kostnader.

2022 genomfördes det OVK i vissa fastigheter, där kostnaden uppgick i 0,4 mnkr. Kostnaderna för reparationer (vvs, el och vitvaror) och skador ökar med 3,5 mnkr. Underhållskostnaderna minskade markant 2022 med 0,5 mnkr. Administrativa tjänster håller sig på samma nivå som 2021.

Personalen har utökats under året från 17 personer i början av året till 19 i slutet av året. Kostnaderna ökar med 2,1 mnkr under året och kommer att fortsätta öka då vi inte är fulltalliga ännu. Utökningen har skett främst på reparatör/drifttekniker samt på administration.



Taxebundna kostnader ökar totalt sett med 1 mnkr varav VA-kostnaderna ökar med 0,3 mnkr. Sophämtning har minskat marginellt, fjärrvärmens har minskat med 0,2 mnkr trots ökad taxa med minst 10%. Elkostnaderna ökar med 0,9 mnkr och till större del har det att göra med dom höga elpriserna vi ser i Sverige.

Avskrivningarna fortsätter att öka och har ökat med 2,3 mnkr under året främst beroende på implementationen av anläggningarna i det nya systemet. Justering av några anläggningars avskrivningstider har gjorts som en följd av att komponent avskrivningarna infördes som en schablon.

Räntekostnaderna är en av de enskilt största posterna och har ökat 0,1 mnkr, lånevolymen är oförändrad. Borgensavgiften uppgår till 2,6 mnkr.

Årets skattekostnad avser latent skatt och är skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar vilket ger en positiv effekt även i år med 1,3 mnkr.

## Investeringar

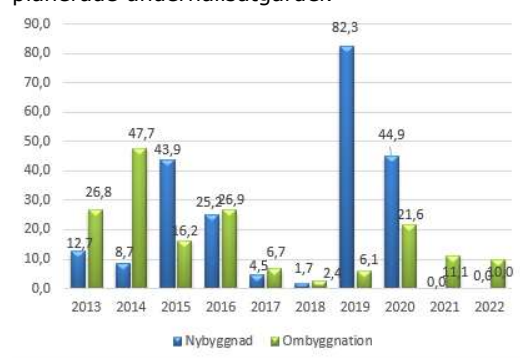
Under året har investeringstakten fortsatt på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Ingen nyproduktion och en del planerade åtgärder såsom stamreoveringar är uppskjutna pga pandemin och kostnadsökningar. Underhålls- och investeringsplanen innehåller en hel del projekt och genomförs eftersom även om en hel del av projektersurserna gått till det utökade förvaltningsuppdraget under året.

Några investeringsprojekt har genomförts och slutförts under året och några pågår även in i 2023. Exempel på investeringar under året:

- Ombyggnation och anpassning av egna lokaler
- Låsbyte till digitala lås
- Saltanläggningar
- Avdelningsreoveringar på Häradsgården
- Utebelysning i Sälen
- Altan- och entrédörrar Ägogången
- Överordnat styrsystem
- Projektera för byggnad av tvättstuga Sälen
- Radonåtgärder
- Mindre åtgärder från hyresgästundersökningen

Den totala investeringsvolymen uppgick under året till 10 mnkr vilket kan jämföras med föregående år då volymen var 11 mnkr. Investeringarna som avser ombyggnationer/planerat underhåll fortsätter på en högre nivå kommande år med fler större

planerade underhållsåtgärder.



## Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Hyresförhandlingen för 2023 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 4,5% från 1 mars 2023. Hyreshöjningen för lokaler, garage, motorvärmplatser och parkeringar landade på 10,85% per den 1 januari 2023
- Fortsatt arbete med att stärka organisationen och rekryteringar pågår inom bla utemiljö.
- Konjunkturen och kriget i Ukraina kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad på kort sikt.

## Framtid

- Arbete med resultatet av kundundersökning och implementering i affärsplan och investeringsplan.
- Fler äldre hyresgäster ger ökat behov av anpassade lägenheter. Tex markplan, hiss, uteplatser med låg egen skötselnivå.
- Fler yngre hyresgäster ger ökat behov av små, billiga lägenheter med bra pendlingsmöjlighet.
- Folkhälsotrend och ökad miljömedvetenhet leder till ökad efterfrågan på miljömässiga alternativ t.ex. uterum, grönytor, kolonilotter och rökfria hus.
- Behov av ökat samarbete och information för nyanlända, förutsättningar för att skapa möten mellan olika kulturer efterfrågas.
- Dyrare och svårare att köpa mark i en ökad efterfrågan.
- Fortsatt arbete med att öka bolagets lönsamhet.
- Utveckla och öka kvaliteten på hemsidan.
- Fortsätta arbetet med koncernsamordningen.
- Komplettera beståndet där det är möjligt och förutsättningar finns genom nybyggnation, förtätning och förvärv.
- Fortsätta arbeta med energieffektivisering och andra åtgärder för att minska kostnaderna över tid vilket kommer behöva i den konjunktur som vi nu går in i.

## Uppföljning av mål

### Ekonomiska mål

Avkastning på 10% på tillskjutet kapital (2019-2022)	Avkastning uppgår till -5,7% (7,8%)	● ↓
Driftresultat på 5% på totalt kapital (2019-2022)	Driftresultat uppgår till -2,7% (1,5%)	● ↓
Soliditet på 30% (2019-2022)	Soliditeten är 16,3% (16,5%).	● ↓

### Verksamhetsmål

<u>Kundnöjdhet</u>		
Hyresgästerna ska känna sig trygga i sin boendemiljö (minst 84%)	Kundundersökning gav 79,6% (80,6%)	● ↓
Hyresgästerna ska ha en ren och snygg boendemiljö (minst 77%)	Kundundersökning gav 76,0% (73,2%)	● ↗
Hyresgästerna ska känna att bolaget tar kunden på allvar (minst 88%)	Kundundersökning gav 76,7% (80,9%)	● ↓
Hyresgästerna ska få hjälp när det behövs (minst 88%)	Kundundersökning gav 84,8% (86,9%)	● ↓
Hyresgästerna ska vara nöjda med bolagets förvaltning (minst 75%)	Kundundersökning gav 75,8% (76,9%)	● ↓
<u>Engagerade medarbetare (HME)</u>		
80% av de anställda ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala	HME-enkät gav 70 (81)	● ↓
<u>Utveckling och tillväxt</u>		
Nyproduktion ska ske av minst 80 lägenheter (2019-2022)	88 lägenheter färdigsställda 2020.	●
<u>Planerat underhåll</u>		
Planerat underhåll ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse (minst 60%)	Planerat underhåll står för 52,2% (62,4%).	● ↓
<u>Energiförbrukning</u>		
Energiförbrukningen ska minska med 10% i snitt (perioden 2019-2022)	Energiförbrukningen har minskat med 21,0% per kvm (22,8%).	● ↓

I år är det sista uppföljningen av målen för mandatperioden. Bolaget uppnår i år 3 av 12 mål vilket är på samma nivå som föregående år. 8 mål är röda och uppnås inte men åtgärder är planerade för att dessa ska förbättras. Resultatet är negativt i år vilket gör att avkastningsmåttarna går nedåt och soliditeten minskar.

Årets kundundersökning genomfördes som vanligt under våren och något färre än tidigare svarade på undersökningen och även här med både positiva och negativa trender. Vissa åtgärder tar längre tid att arbeta med och måste ske områdesspecifikt. Det märks att vi har haft en högre arbetsbelastning på bland annat reparatörssidan i undersökningen. Snöröjningen har en uppgång men beror på det kraftiga tappet 2021 då entreprenören var ny samtidigt som kraftiga snöfall inledde året. Undersökningen är lite spretig som mål då hyresgästerna svarar på olika frågor om tex skötsel/trygghet av tvättstugor som inte berör deras boende/område. Framåt behöver målen utvärderas och det tex ska vara något serviceindex eller övergripande fråga om att rekommendera oss som hyresvärd och att istället använda hyresgästundersökningen som verksamhetsmätt att arbeta med där frågorna är aktuella utifrån respektive område.

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och är fortsatt engagerade även om det är ett betydligt lägre resultat. Sannolikt påverkas resultatet av det utökade uppdrag samtidigt som personalstyrkan inte har varit fulltalig förrän årets sista månad. Det planerade underhållet ligger för det enskilda året på en något lägre nivå än tidigare år men behöver ses över tid. Energiförbrukningen har minskat med 21% per kvadratmeter sedan starten vilket innebär att målet uppnås även om det finns fluktuationer över tid, dock är fler energiåtgärder planerade. Mäts framåt i Vitec energimodul vilket ger en bättre jämförbarhet över tid. Trots en del röda mål i uppföljningen ovan så finns nu rätt kompetens på plats vilket gör att vi kan arbeta långsiktigt för att höja kvaliteten och sänka kostnaderna.

## Resultat- och balansräkning

Bolagets omsättning består främst av hyresintäkter och uppgår till 89,1 (86,6) mnkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 9,8 (14,7) mnkr och resultatet efter finansiella poster är -3,5 (2,0) mnkr. Resultat efter beräknad skatt är -2,3 (3,2) mnkr.

Balansräkningens omslutning är 802,8 (807,5) mnkr.

Eget kapital uppgår till 130,9 mnkr efter utdelning om 0,4 mnkr och årets resultat på -2,3 mnkr.

Kassalikviditeten, d.v.s. betalningsförmågan på kort sikt, har ökat under året som en följd av att kassa och bank har ökat då överskottslikviditet finns i bolaget. Bolaget har även koncernkonto vilket gör att delar av banksaldot syns som en fordran på Trosa kommun på 25,2 (24,4) mnkr istället för på bank. Vid årsskiftet uppgick kassa och bank till 60,3 (50,3) mnkr.

Balanslikviditeten, dvs. förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår till 49,1 (36,4)% ökningen beror på kortfristiga lån minskar och kassa/bank ökar

Företagets soliditet har under året minskat något och uppgår till 16,3 (16,6) %.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,2 (37,5) mnkr där största skillnaden avser kassaflöde från resultat exkl avskrivningar samt ökning av koncernfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,7 (-11,9) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 10 (25,2) mnkr beroende på förändringar ovan samt att årets investeringar har varit på en betydligt lägre nivå än tidigare.

## Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2023-05-10. Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	65 987 059 kr
Årets resultat	-2 301 235 kr
Totalt balanserat resultat	63 685 824 kr

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta:

**att** i ny räkning överföra balanserat resultat om 63 685 824 kr.

För närmare bedömning av 2022 års resultat och ekonomisk ställning per 2022-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Alla belopp anges fortsättningsvis i tkr resp. mnkr.



## Flerårsöversikt

<b>Resultaträkning (kk)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nettoomsättning	70 709	72 819	76 784	86 561	89 062
Rörelsens kostnader	-55 464	-59 452	-61 285	-71 892	-79 239
Rörelseresultat	15 245	13 367	15 499	14 669	9 823
Finansnetto	-27 523	-11 432	-12 686	-12 658	-13 400
Resultat före bokslutsdisp.	-12 278	1 935	2 813	2 011	-3 577
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-12 278	1 935	2 813	2 011	-3 577
Periodens skatt	508	756	1 021	1 152	1 276
<b>Årets resultat</b>	<b>-11 770</b>	<b>2 691</b>	<b>3 833</b>	<b>3 163</b>	<b>-2 301</b>
<b>Balansräkning (kk)</b>					
<b>Tillgångar</b>					
Materiella anlägg.n.tillgångar	623 100	689 952	733 744	719 329	701 308
Finansiella anlägg.n.tillgångar	6 992	7 558	8 256	9 185	10 362
S:a anläggningstillgångar	630 091	697 510	742 001	728 514	711 670
Omsättningstillgångar	77 543	4 983	59 477	78 984	91 145
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>707 634</b>	<b>702 493</b>	<b>801 477</b>	<b>807 498</b>	<b>802 815</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
Eget kapital	124 380	127 070	130 904	133 692	130 921
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	404 815	428 075	552 575	456 825	486 125
Kortfristiga skulder	178 440	147 348	117 998	216 980	185 769
<b>S:a eget kapital och skulder</b>	<b>707 634</b>	<b>702 493</b>	<b>801 477</b>	<b>807 498</b>	<b>802 815</b>

## Specifikation över förändring i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Reserv- fond</b>	<b>Uppskrivn- fond</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Summa</b>
<b>Eget kapital 2021-01-01</b>	<b>40 600</b>	<b>26 635</b>	<b>0</b>	<b>59 835</b>	<b>3 833</b>	<b>130 904</b>
Vinstdisp enl årsstämma:						
Utdelning				-375		-375
Omföring föreg års resultat				3 833	-3 833	0
<u>Årets resultat 2021</u>					<u>3 163</u>	<u>3 163</u>
<b>Eget kapital 2021-12-31</b>	<b>40 600</b>	<b>26 635</b>	<b>0</b>	<b>63 294</b>	<b>3 163</b>	<b>133 692</b>
Vinstdisp enl årsstämma:						
Utdelning				-470		-470
Omföring föreg års resultat				3 163	-3 163	0
<u>Årets resultat 2022</u>					<u>-2 301</u>	<u>-2 301</u>
<b>Eget kapital 2022-12-31</b>	<b>40 600</b>	<b>26 635</b>	<b>0</b>	<b>65 987</b>	<b>-2 301</b>	<b>130 921</b>

Aktiekapitalet fördelas på 40 600 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor.

## Nyckeltal

<b>Kapital och finansiering</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1 Soliditet	%	17,6	18,1	16,3	16,6	16,3
2 Belåningsgrad bokfört fastighetsvärde	%	95	85	94	96	99
3 Skuldsättningsgrad	ggr	4,7	4,5	5,1	5,0	5,1

### Definitioner

- 1 Eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt dividerat med balansomslutning
- 2 Skulder till kreditinstitut dividerat med bokfört fastighetsvärde netto
- 3 Totala skulder inkl latent skatt på obeskattade reserver dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt

<b>Lönsamhet och risk</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1 Avkastning på justerat eget kapital	%	-9,9	1,5	2,1	1,5	-2,7
2 Avkastning på totalt kapital	%	2,2	1,9	1,9	1,8	1,3
3 Direktavkastning	%	5,1	5,1	5,0	5,1	4,8
4 Räntetäckningsgrad	ggr	1,3	3,1	3,1	3,2	2,8
5 Räntebidragsberoende	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Hyresnivå, bostäder	kr/kvm	1 283	1 315	1 392	1 417	1 442
7 Driftnetto	kkr	35 916	35 919	39 860	41 203	38 675

### Definitioner

- 1 Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt
- 2 Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med balansomslutning
- 3 Driftnetto dividerat med balansomslutning
- 4 Driftnetto plus ränteutgifter plus räntebidrag dividerat med räntekostnader
- 5 Räntebidrag dividerat med nettoomsättning
- 7 Driftnetto är fastighetsförvaltningens intäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

# Resultaträkning

Belopp i kkr

	Not	2022	2021
<b>NETTOOMSÄTTNING</b>			
Hysesintäkter	2	81 550	80 206
Aktiverat arbete för egen räkning		0	0
Övriga rörelseintäkter	3	7 513	6 355
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>		<b>89 062</b>	<b>86 561</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Externa kostnader	4,6,7	-37 345	-34 373
Personalkostnader	5	-13 042	-10 984
Avskrivningar och nedskrivningar	8	-28 852	-26 534
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>		<b>-79 239</b>	<b>-71 892</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>9 823</b>	<b>14 669</b>
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR</b>			
Resultat från övriga värdepapper, anläggningstillgångar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	818	238
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-14 221	-12 898
<b>SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER</b>		<b>-13 400</b>	<b>-12 658</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>-3 577</b>	<b>2 011</b>
<b>BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>			
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets skatt	11	1 276	1 152
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-2 301</b>	<b>3 163</b>

# Balansräkning - tillgångar

Belopp i kkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Byggnader	12	654 245	675 575
Markanläggningar	13	14 373	8 517
Mark	14	24 042	24 042
Inventarier	15	2 923	3 017
Pågående ny- och ombyggnader	16	5 725	8 179
<b>SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>701 308</b>	<b>719 329</b>
<b>FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	40	40
Uppskjutna skattefordringar	18	9 854	8 578
Andra långfristiga fordringar	19	468	567
<b>SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>10 362</b>	<b>9 185</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>711 670</b>	<b>728 515</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>VARULAGER MM</b>			
Lager och förråd		264	95
<b>KORTFRISTIGA FORDRINGAR</b>			
Hyses- och kundfordringar		1 898	257
Övriga fordringar	20	582	1 929
Fordringar på koncernföretag	21	27 316	24 629
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	760	1 728
<b>SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR</b>		<b>30 556</b>	<b>28 544</b>
<b>KASSA OCH BANK</b>			
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank	23	60 325	50 345
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>91 145</b>	<b>78 984</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>802 815</b>	<b>807 498</b>



## Balansräkning - eget kapital och skulder

Belopp i kkr	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
<b>BUNDET EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
<b>SUMMA BUNDET EGET KAPITAL</b>		<b>67 235</b>	<b>67 235</b>
<b>FRITT EGET KAPITAL</b>			
Balanserat resultat		65 987	63 294
Årets resultat		-2 301	3 163
<b>SUMMA FRITT EGET KAPITAL</b>		<b>63 686</b>	<b>66 457</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>130 921</b>	<b>133 692</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Skulder till kreditinstitut	24	486 125	456 825
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		<b>486 125</b>	<b>456 825</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Skulder till kreditinstitut	24,25	168 700	198 000
Leverantörsskulder		5 258	10 272
Övriga kortfristiga skulder	26	411	355
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	11 399	8 352
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>		<b>185 769</b>	<b>216 980</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>		<b>671 894</b>	<b>673 805</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>802 815</b>	<b>807 498</b>

# Kassaflödesanalys

## Belopp i kkr

	<u>Not</u>	2022	2021
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Resultat efter finansiella poster		-3 577	2 011
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar		28 852	26 534
Övriga poster		0	0
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
<b>Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet</b>		<b>25 275</b>	<b>28 545</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		-169	14
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		-2 012	5 656
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		-1 912	3 232
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		<b>21 182</b>	<b>37 447</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		99	219
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar	30	-10 031	-11 189
Avyttring av aktier, byggnad och mark		0	4
Förvärv av inventarier		-800	-929
Avyttring av inventarier		0	0
<b>KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		<b>-10 732</b>	<b>-11 895</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyemission/Utdelning		-470	-375
Försäljning av kortfristiga placeringar		0	0
Upptagna lån/inlösen av lån		0	0
Amortering av skuld		0	0
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		<b>-470</b>	<b>-375</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>9 980</b>	<b>25 177</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>50 345</b>	<b>25 168</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>		<b>60 325</b>	<b>50 345</b>

# Redovisnings- och värderingsprinciper

## Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

### Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

### Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

I resultaträkningen har resultatet belastats med avskrivningar enligt plan för byggnader, markanläggningar och inventarier. Avskrivningar sker enligt linjär metod och enligt plan baserad på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder.

Följande avskrivningstider tillämpas:

#### Fastigheter uppdelat i komponenter:

grund och stomme	75-100 år	invändigt bygg och kök	20-50 år
skal tak	20-40 år	el och ventilation	20-40 år
skal väggar och fönster	20-50 år	vvs nät	30-50 år
wc badrum	20-30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år

Markanläggningar 20/30 år

Inventarier 3 år/5 år/10år

Genomförda mindre ombyggnadsåtgärder kan i sig utgöra en enda komponent, och delas inte upp.

Planenliga avskrivningar har gjorts med hänsyn tagen till när under året anskaffning skett.

Enskild anläggningstillgång skrivs ned till verkligt värde när detta är lägre än redovisat värde.

Nedskrivning redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visar att dessa fastigheters verkliga

värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall balansräkningen.

För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

### Ny-, till- och ombyggnader

Aktivering av investeringar och ombyggnader har skett till den del som bedömts långsiktigt

värdehöjande för respektive fastighet. Den del av ny-, till- och ombyggnadskostnader som kan anses utgöra underhåll har kostnadsförts.

### Pågående ny- och ombyggnader

Nedlagda kostnader vid ny- och ombyggnader redovisas som pågående till dess att de tas i drift.

I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt

egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll. Räntekostnader för byggnadskreditiv

aktiveras.

### Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

Övriga tillgångar och skulder har värderats enligt följande:

- Förråd har värderats till anskaffningsvärde enligt inkomstskattelagens bestämmelser.
- Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta.
- Kortfristiga placeringar i värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
- Skulder har upptagits till det faktiska eller beräknade värdet av kända skulder.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.

Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

## Noter

### Noter till resultaträkningen

Belopp i kkr

<b>Not 2</b>	<b>Hysesintäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Bostäder	61 196	60 313
	Lokaler	20 136	19 572
	Garage	224	213
	Bilplatser	991	827
		<b>82 546</b>	<b>80 925</b>
	Avgår: outhyrda bostäder	-465	-233
	Avgår: outhyrda lokaler	-111	-87
	Avgår: outhyrda garage	-17	-23
	Avgår: outhyrda bilplatser	-150	-122
		<b>-743</b>	<b>-465</b>
	Avgår: övriga rabatter	-254	-254
		<b>-254</b>	<b>-254</b>
	<b>Hysesintäkter, netto</b>	<b>81 550</b>	<b>80 206</b>

<b>Not 3</b>	<b>Övriga rörelseintäkter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Ersättning för skador	3	2
	Ersättning för indrivning, inkasso	66	89
	Förvaltningsuppdrag	6 956	5 687
	Övriga intäkter, ersättningar	488	578
		<b>7 513</b>	<b>6 355</b>

<b>Not 4</b>	<b>Externa kostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Material	1 331	1 537
	Tjänster	17 496	15 259
	Taxebundna kostnader	10 421	9 271
	Uppvärmning	6 435	6 602
	Fastighetsskatt	1 661	1 669
	Övriga externa kostnader	1	35
		<b>37 345</b>	<b>34 373</b>

<b>Not 5</b>	<b>Personalkostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	Fastighetsskötsel	1 803	2 043
	Reparatörer	6 313	4 138
	Administration och styrelse	4 926	4 803
		<b>13 042</b>	<b>10 984</b>

### Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor

<b>2022</b>		<b>2021</b>	
Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
15	11	14	8

**Löner, andra ersättningar och sociala kostnader**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)
	8 319	4 384	7 148	3 698
		1 021		803

**Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda**

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
	768	7 551	1 029	6 119

**Pensionskostnader och förpliktelser till styrelse och ledningspersonal**

Verkställande direktören har uppsägningstid på 6 månader ömsesidigt från bolaget och verkställande direktörens sida. För verkställande direktören gäller tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP-plan. VD är anställd i bolaget på en 40 (70)% tjänst.

**Not 6 Externa kostnader och personalkostnader enl. not 4 och 5 fördelade på drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.****Driftkostnader:**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Fastighetsskötsel	3 881	4 296
Reparationer	15 501	10 640
Elavgifter	3 879	2 979
Vattenavgifter	4 238	3 979
Sophantering	2 304	2 313
Värmekostnader	6 435	6 602
Administration*	9 396	9 403
Marknadsföring	58	35
Riskkostnader	1 010	1 022
Hysesgästföreningen	149	141
Kabel TV-abonnemang och fibernät	176	172
	<b>47 027</b>	<b>41 582</b>

\*Posten innehåller från 2022 tex lokalkostnader och servicebilar som tidigare fördelats.

**Underhållskostnader:**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bostäder	1 001	1 472
Lokaler	51	153
Gemensamt	569	482
	<b>1 620</b>	<b>2 107</b>

**Fastighetsskatt**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Årets fastighetsskatt	1 113	1 113
Avseende tidigare år	548	556
	<b>1 661</b>	<b>1 669</b>

**Not 7 Operationella leasingavtal**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Framtida minimileasavgifter:		
förfaller till betalning inom 1 år	541	550
förfaller till betalning 2 - 5 år	1 442	2 201
Periodens kostnadsförda leasingavgifter	1 017	1 036
varav inventarier	102	127
varav inhyrda lokaler	915	909

**Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Byggnader	27 121	24 380
Markanläggningar	829	896
Inventarier	901	1 258
	<b>28 852</b>	<b>26 534</b>

<b>Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande poster</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ränteintäkter	740	214
Utdelning kortfristiga placeringar	0	0
Övriga finansiella intäkter	78	24
	<b>818</b>	<b>238</b>

<b>Not 10 Räntekostnader och liknande poster</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Räntekostnader, fastighetslån	4 539	3 289
Räntekostnader, övr krediter	7 077	7 007
Övriga finansiella kostnader	2 605	2 603
	<b>14 221</b>	<b>12 898</b>

<b>Not 11 Periodens skatt</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Skatt på årets resultat	0	0
Skatt avseende tidigare år	0	0
Uppskjuten skatt *)	-1 276	-1 152
	<b>-1 276</b>	<b>-1 152</b>

**\*) Uppskjuten skatt**

Skillnaden i bolaget mellan å ena sidan den inkomst som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig i verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på fastigheter och balanspost, se not 18.

**Noter till balansräkningen**  
**Belopp i kkr**

<b>Not 12 Byggnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	997 370	985 307
Nyanskaffningar under året	0	0
Överf fr pågående arbeten	10 175	12 111
Försäljningar/utrangering under året	0	-48
Omklassificering	-39 771	0
Återförd uppskrivning, försäljning	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<b>967 774</b>	<b>997 370</b>
Avgår: Investeringsbidrag	-30 328	-30 333
Omklassificering	29 769	0
Tillkommer/Avgår: Investeringsbidrag	0	4
Utgående ackumulerade investeringsbidrag	-559	-30 328
Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan	-266 468	-242 152
Försäljningar under året	0	0
Omklassificering	5 627	
Utrangeringar	0	48
Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden	-27 129	-24 364
Utgående ackumulerade avskrivningar	<b>-287 970</b>	<b>-266 468</b>
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Årets nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
Planenligt restvärde vid årets slut	<b>654 245</b>	<b>675 575</b>
Uppgifter om fastigheter:	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Redovisat värde	692 660	708 133
Verkligt värde	1 032 971	1 032 971

### Beräkning av verkligt värde

En fastighet har värderats under 2021 och fem fastigheter har värderats under de senaste åren och övriga fastigheter kommer värderas några varje år framöver. Övriga fastigheter är värderade 2015-2016 och på vissa fastigheter har större renoveringar skett efter senaste värderingen. Då det allmänna marknadsläget och efterfrågan märkbart förbättrats sedan värderingarna utförts så har tidigare marknadsvärden bedömts hålla och borde kunna visa högre värden.

<u>Taxeringsvärden</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Taxeringsvärden	547 144	547 144	
<b>Not 13 Markanläggningar</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	19 969	18 427	
Avgår: Investeringsbidrag	0		
Omklassificering	4 571		
Nyanskaffning / försäljning under året	2 310	1 542	
	<b>26 850</b>	<b>19 969</b>	
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-11 452	-10 536	
Försäljning under året	0	0	
Årets avskr. enl. plan	-829	-916	
Omklassificering	-196	0	
	<b>-12 477</b>	<b>-11 452</b>	
Planenligt restvärde vid årets slut	<b>14 373</b>	<b>8 517</b>	
<b>Not 14 Mark</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	24 042	24 042	
Nyanskaffning / försäljning under året	0	0	
Omklassificering	0	0	
	<b>24 042</b>	<b>24 042</b>	
<b>Not 15 Inventarier</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	9 539	8 610	
Nyanskaffningar under året	800	929	
Avyttringar och utrangeringar	0	0	
Omklassificering	0	0	
	<b>10 339</b>	<b>9 539</b>	
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-6 522	-5 264	
Avyttringar och utrangeringar	0	0	
Årets avskr. enl. plan	-894	-1 258	
	<b>-7 416</b>	<b>-6 522</b>	
Planenligt restvärde vid årets slut	<b>2 923</b>	<b>3 017</b>	
<b>Not 16 Pågående ny- och ombyggnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	8 179	10 643	
Nyanskaffningar under året	10 031	11 189	
Avgår: Under året överf. till byggnader	-10 175	-12 111	
Avgår: Under året överf. till mark, markanl.	-2 310	-1 542	
	<b>5 725</b>	<b>8 179</b>	
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<b>Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	40	44	
Försäljning under året	0	-4	
Nyanskaffningar under året	0	0	
	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b><u>Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav</u></b>	<b>Andel</b>	<b>Ansk.värde</b>	<b>Bokf. värde</b>
Husbyggnadsvaror HBV	1	40	40
			<b>40</b>

**Not 18 Uppskjuten skatt**

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och balanslåneposter. En skattesats om 20,6% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Det blir en uppskjuten skattefordran då det bokförda värdet är lägre än de skattemässiga värdet.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	9 854	8 578
	<b>9 854</b>	<b>8 578</b>

**Not 19 Andra långfristiga fordringar**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Återbäringsmedel HBV	239	109
Moms jämkning	229	458
	<b>468</b>	<b>567</b>

**Not 20 Övriga fordringar**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aktuell skattefordran	1 112	1 166
Övrigt	-530	764
	<b>582</b>	<b>1 929</b>

**Not 21 Fordringar koncernföretag**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Trosa Kommun	27 316	24 629
	<b>27 316</b>	<b>24 629</b>

**Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Förutbetalda kostnader	760	1 728
Upplupna intäkter	0	0
	<b>760</b>	<b>1 728</b>

**Not 23 Kassa och bank**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kassa	3	3
Bank	60 322	50 342
	<b>60 325</b>	<b>50 345</b>

**Not 24 Redovisning av förfallotider på skulder**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Specifikation av lånestruktur och bindningstider		
Skuld som förfaller inom 1 år	168 700	198 000
Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	369 875	391 575
Skuld som förfaller senare än 5 år	116 250	65 250
	<b>654 825</b>	<b>654 825</b>
Kortfristiga skulder	168 700	198 000
Långfristiga skulder	486 125	456 825
	<b>654 825</b>	<b>654 825</b>

För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkras underliggande lån. Det nominella beloppet på balansdagen för ingångna ränteswappar uppgår till -160 mkr (-160 mkr).

**Not 25 Checkräkningskredit**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Koncernintern checkräkningskredit, beviljad 13 000	0	0

**Not 26 Övriga kortfristiga skulder**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Personalens källskatt	195	174
Upplupna arbetsgivaravgifter	217	182
Momsskuld	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	1
	<b>411</b>	<b>356</b>



**Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Upplupna kostnader		
Upplupna löner	0	38
Upplupna semesterlöner	878	693
Upplupna personalomkostnader	383	321
Upplupna utgiftsräntor	1 873	1 745
Upplupna uppvärmningskostnader	0	0
Upplupna el-, vatten- och renhålln.kostn.	0	410
Övriga upplupna kostnader	3 440	144
Förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	4 825	5 000
	<u>11 399</u>	<u>8 352</u>

**Not 28 Ställda säkerheter**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
För skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar (därav i eget förvar)	<u>137 013</u> (1 133)	<u>137 013</u> (1 133)

**Not 29 Eventualförpliktelser**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Garantiförbindelse FASTIGO	<u>158</u>	<u>136</u>

**Not 30 Investeringar**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Markanläggningar	2 310	1 542
Mark	0	0
Nybyggnad	0	0
Om-och tillbyggnad	10 175	12 111
Förändring pågående projekt	-2 454	-2 464
	<u>10 031</u>	<u>11 189</u>

**Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

- Hyresförhandlingen för 2023 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 4,5% för samtliga lägenheter i Trobo från 1 mars 2023 samt ökning med lokalhyror med 10,85%. Hyror för garage, motorvärmplatser och parkeringsplatser höjs med 10,85% från 1 januari 2023.
- Fortsatt arbete med att stärka organisationen och rekryteringar pågår.
- Kriget i Ukraina och konjunkturen framåt kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad på kort sikt.

**Not 32 Förslag till resultatdisposition**

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2023-05-10.

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	65 987 059
Årets resultat	-2 301 235
Totalt balanserat resultat	<u>63 685 824</u>

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta

**att** i ny räkning överföra balanserat resultat om 63 685 824 kr.

Trosa den    april 2023

Sune G Jansson  
Ordförande

Lise-Lotte Jakobsson

Olov Gibeck

Björn Alm  
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Lindberg  
Auktoriserad revisor

# ÅRSREDOVISNING

2022

för

**Trosa FiberNät AB**

**556793-1711**

<b>Innehåll:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7

# ÅRSREDOVISNING

2022

för

**Trosa FiberNät AB**  
**556793-1711**

<b>Årsredovisningen omfattar:</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7

## **FASTSTÄLLELSEINTYG**

Undertecknad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman den 10 maj 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Trosa den 10 maj 2023

Tommy Biserud  
VD

**Trosa FiberNät AB**  
556793-1711

## ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa FiberNät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2022.

### FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

#### Allmänt om verksamheten

Trosa FiberNät AB:s huvudsyfte är att medverka till att uppfylla Trosa kommuns mål att 98% av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till ett öppet stadsnät via fiber med attraktivt tjänsteutbud, hög kapacitet och så konkurrenskraftiga priser så att Trosa FiberNät upplevs som den självklara och bästa leverantören.

Bolagets verksamhet består av att bygga, äga och förvalta ett fiberbaserat stadsnät i Trosa kommun samt att verka för att ha ett bredband med god täckning, hög bandbredd och hög driftsäkerhet.

Företagsmarknaden i Trosa utgörs av ett 500-tal företag (inklusive offentlig förvaltning) varav 100 företag bedöms ha särskilda kommunikationsbehov.

Trosa FiberNät AB är helägt av Trosa kommun, organisationsnummer 212000-2957

#### Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

#### Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Trosa FiberNät har under året fortsatt att investera i utbyggnad av fibernätet vilket pågått sedan 2014. Vid årsskiftet hade cirka 98 % av kommunens hushåll tillgång till fiber. Bolaget har under året ökat antalet fiberanslutningar med 5%. Trosa FiberNäts inriktning är att fortsätta med förtätning av befintliga områden samt ansluta nya områden för att erbjuda 98% av hushållen tillgång till fiber senaste 2024.

#### Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	13 620	10 048	20 987	6 382
Resultat e. finansiella poster	599	-534	3 590	682
Balansomslutning	87 980	80 158	68 100	69 171
Soliditet	18,5%	19,9%	24,1%	19,5%

#### Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	14 000	54	-234	13 820
Föregående års resultat		-234	234	0
Årets resultat			-501	-501
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>14 000</b>	<b>-180</b>	<b>-501</b>	<b>13 319</b>

**Trosa FiberNät AB**  
556793-1711

**Förslag till resultatdisposition**

Till årsstämman förfogande står följande förlustmedel

Balanserat resultat från föregående år	-180 588
Årets resultat i kr:	-501 182
Totalt balanserat resultat	<b>-681 770</b>

Styrelsen föreslår att

att i ny räkning överföra balanserat resultat	<b>-681 770</b>
---	-----------------

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (SEK).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Trosa FiberNät AB  
556793-1711

## RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>			
Nettoomsättning	2	13 620	10 048
Övriga rörelseintäkter		0	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm</b>		<b>13 620</b>	<b>10 048</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader	3	-5 894	-5 536
Personalkostnader	4	-667	-609
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningst	5	-5 680	-4 127
Övriga rörelsekostnader		0	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-12 241</b>	<b>-10 272</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 379</b>	<b>-224</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		5	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-785	-310
Summa finansiella poster		-780	-310
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>599</b>	<b>-534</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		-1 100	300
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-501</b>	<b>-234</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-501</b>	<b>-234</b>

**Trosa FiberNät AB**

556793-1711

Belopp i kkr

**BALANSRÄKNING**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	7	84 178	66 459
Inventarier, verktyg och installationer	8	0	0
Pågående nyanläggningar	7	0	9 484
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<b>84 178</b>	<b>75 943</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	9	1 721	1 330
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<b>1 721</b>	<b>1 330</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>85 899</b>	<b>77 273</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		48	325
Skattefordran		452	1 460
Övriga fordringar		1 414	1 040
Fordringar Trosa kommun		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		167	60
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<b>2 081</b>	<b>2 885</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		0	0
<i>Summa kassa och bank</i>		0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 081</b>	<b>2 885</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>87 980</b>	<b>80 158</b>



**Trosa FiberNät AB**

556793-1711

Belopp i kkr

**BALANSRÄKNING**

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 14 000 aktier (1 000 per aktie)		14 000	14 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<i>Ansamlad förlust</i>			
Balanserad resultat		-180	54
Årets resultat		-501	-234
<i>Summa ansamlad förlust</i>		<b>-681</b>	<b>-180</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>13 318</b>	<b>13 820</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Ackumulerade överavskrivningar på inventarier		3 800	2 700
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>3 800</b>	<b>2 700</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	10	2 139	1 652
<b>Summa avsättningar</b>		<b>2 139</b>	<b>1 652</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	11	46 850	34 850
Övriga skulder		4 395	4 548
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>51 245</b>	<b>39 398</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit		0	0
Skuld till Trosa kommun		3 282	3 670
Skulder till kreditinstitut		10 000	12 000
Leverantörsskulder		3 894	6 804
Skatteskulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder		12	6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		290	108
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>17 478</b>	<b>22 588</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>87 980</b>	<b>80 158</b>

**Trosa FiberNät AB**

556793-1711

Belopp i kkr

**KASSAFLÖDESANALYS**

		<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
		<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat		1 379	-224
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	12	5 234	4 734
		<b>6 613</b>	<b>4 510</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>			
		<b>6 613</b>	<b>4 510</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Minskning/ökning av kundfordringar		277	1 138
Minskning/ökning av fordringar		527	-1 736
Minskning/ökning leverantörsskulder		-2 910	4 974
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		-200	2 700
		<b>4 307</b>	<b>11 586</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>			
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-13 916	-15 244
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar		-391	-342
		<b>-14 307</b>	<b>-15 586</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>			
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission		0	0
Upptagna lån / checkräkningkredit		10 000	4 000
Amortering av skuld		0	0
		<b>10 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>			
		<b>10 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

---

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd, Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Årsredovisningen har i vissa fall justerats för jämförbarhetens skull.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt.

År 2020 ändrades redovisningsprinciper för avskrivningar av fibernät samt intäktsföring av anslutningsavgifter.

#### *Avskrivningar*

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år
Markanläggningar/-inventarier	20 år

Avskrivningstid för markanläggning har ändrats från 30 år till 20 år 2020.

#### *Anslutningsavgifter*

Hantering av anslutningsavgifter ändrades under 2020.

Anslutningsavgifter till slutkunder intäktsförs direkt. Övriga anslutningsavgifter periodiseras 20 år.

#### *Tjänste- och entreprenaduppdrag*

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs.

#### *Nyckeltalsdefinition*

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i % av balansomslutningen.

## Upplysningar till resultaträkningen

<b>Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Uthyrning av fiber	3 357	3 053
Ersättningar	5 076	4 318
Anslutningsavgifter	5 187	2 677
<b>Summa</b>	<b>13 620</b>	<b>10 048</b>

<b>Not 3 Övriga externa kostnader</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Underhåll fibernät	3 390	3 282
Konsultarvoden	1 375	822
Systemkostnad	190	358
Marknadsföring	12	84
Ersättn f administr.	504	499
Branschorganisation	79	65
Övriga kostnader	249	426
<b>Summa</b>	<b>5 799</b>	<b>5 536</b>

<b>Not 4 Personalkostnader</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
VD och personal	487	426
Styrelse	180	183
<b>Summa</b>	<b>667</b>	<b>609</b>

	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Medelantal anställda	0	0

VD har uppdrag i bolaget sedan 2016-05-01. VD får ersättning i form av pension, ersättningen tryggas i kapitalförsäkring som återfinns under finansiella anläggningstillgångar.

VDs pensionskostnader uppgår till 487 (426) tkr.

VD har uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.

Från och med 2019 utgår styrelsearvode eller ersättning till samtliga i styrelsen.

<b>Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Avskrivning inventarier	0	0
Avskrivning markinventarier fibernät	4 762	4 127
Återföring nedskrivning markinventarier	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 762</b>	<b>4 127</b>

<b>Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>2022-01-01</b>	<b>2021-01-01</b>
	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Räntekostnad till kreditinstitut	500	96
Övrig finansiell kostnad	285	214
<b>Summa</b>	<b>785</b>	<b>310</b>
varav Trosa kommun	256	198

## Upplysningar till balansräkningen

<b>Not 7 Markinventarier</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	80 859	75 099
Årets anskaffning	23 400	5 760
Årets utrangering	-1 312	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>102 947</u>	<u>80 859</u>
Ingående avskrivningar	-14 400	-10 273
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-4 761	-4 127
Årets utrangering	393	0
Utgående avskrivningar	<u>-18 768</u>	<u>-14 400</u>
<b>Redovisat värde</b>	<b>84 178</b>	<b>66 459</b>

<b>Pågående investeringar</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	9 484	0
Årets anskaffning		9484
Överföring till defenitiv anlägg.	-9 484	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>9 484</u></b>

<b>Not 8 Inventarier, verktyg och installationer</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	0	124
Inköp	0	0
Årets utrangering	0	-124
Utgående anskaffningsvärde	<u>0</u>	<u>0</u>
Ingående avskrivningar	0	-124
Årets avskrivningar	0	0
Årets utrangering	0	124
Utgående avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	1 330	987
Inköp	391	343
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Omklassificeringar mm	0	0
Utgående anskaffningsvärde	<u>1 721</u>	<u>1 330</u>
Ingående nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar på försäljningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Redovisat värde</b>	<b>1 721</b>	<b>1 330</b>

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Not 10 Övr avsättningar för pensioner och likn förpliktelser</b>		
Ingående avsättning	1 652	1 227
Årets avsättning	487	425
Utgående avsättning	<u>2 139</u>	<u>1 652</u>

Löneskatt ingår med 24,26% på avsättningen.

<b>Not 11 Långfristiga och kortfristiga skulder</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Skuld till Kommuninvest AB	56 850	46 850
<b>Summa</b>	<b><u>56 850</u></b>	<b><u>46 850</u></b>

Skulden förfaller till betalning inom 5 år.

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>Not 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>		
Av- och nedskrivningar	4 761	4 127
Anslutningsavgifter	0	741
Upplösning anslutningsavgifter	-153	-248
Övriga ej likviditetspåverkande poster	626	114
<b>Summa</b>	<b><u>5 234</u></b>	<b><u>4 734</u></b>

<b>Not 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Trosa den      april 2023

Zeth Nyström  
Ordförande

Lise-Lotte Jakobsson

Emma Koch

Tommy Biserud  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den      2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Lindberg  
Auktoriserad revisor

**Pågående och framflyttade projekt Tkr**

**Projekt avgiftsfinansierade**

Projektnamn	Projekt nr	Budget t.o.m. 2022	Utfall t.o.m. 2022	Begäran om överflytt medel	Budget 2023	Total budget
Tofsö	86006	x	x	x	x	x
Utredning vattenskyddsområde	86010	x	x	x	x	x
Digitala vattenmätare	86013	x	x	x	x	x
Styrssystem VA/Fastighet	86017	x	x	x	x	x
Åtgärder ovidkommande vatten	86021	x	x	x	x	x
Åtgärder Trosa vattentorn	86022	x	x	x	x	x
ÖFledning Himmerfjärdverket	86023	x	x	x	x	x
Stensundsvägen	86024	x	x	x	x	x
Dagvatten åtgärder Industrigat	86025	x	x	x	x	x
Kartläggning dagvatten	86026	x	x	x	x	x
Flödesmätning vatten	86027	x	x	x	x	x
<b>Delsumma</b>		<b>48 846</b>	<b>17 616</b>	<b>30 930</b>	<b>38 000</b>	<b>86 846</b>

**Pågående och framflyttade projekt Tkr**

**Projekt skattefinansierad**

Projektnamn	Projekt nr	Budget t.o.m. 2022	Utfall t.o.m. 2022	Begäran om överflytt medel	Budget 2023	Total budget
IT-infrasstruktur	80104	x	x	x	x	x
Belysningsproj. armaturer	81002	x	x	x	x	x
Fler parkeringsplatser Trosa	81007	x	x	x	x	x
Väderskydd cyklar resecentrum	81011	x	x	x	x	x
Cykelgarage Ica Trossen	81017	x	x	x	x	x
Cykelgarage stationen	81018	x	x	x	x	x
Högbergsgatan etapp 4	81023	x	x	x	x	x
Busshållplats Trosalund	81025	x	x	x	x	x
GC-åtgärder 2022	81026	x	x	x	x	x
GC väg Trosa - V-ljung renover	81027	x	x	x	x	x
Suckarnas bro	81029	x	x	x	x	x
Dagvattenåtgärder Västra fän	81031	x	x	x	x	x
Lekplatser	82001	x	x	x	x	x
Kajen utmed Trosaån	82003	x	x	x	x	x
Vandringshinder Trosaån	82004	x	x	x	x	x
Gestaltning hamnängen forts.	82010	x	x	x	x	x
Gravkullar vid Häradsgården	82011	x	x	x	x	x
Scenparken i VHD	82012	x	x	x	x	x
Belysning å & nya parken VHD	82013	x	x	x	x	x
Utveckling av Hamnängen	82016	x	x	x	x	x
Utr köks- och matsalskapacitet	83008	x	x	x	x	x
Reservkraft	83014	x	x	x	x	x
Styrssystem VA/Fastighet	83020	x	x	x	x	x
Utveckling Industrigatan	83023	x	x	x	x	x
Fornbyskolan ny skolbyggnad	83027	x	x	x	x	x
Fornbyskolan ytrenover etapp 2	83028	x	x	x	x	x
OVK-åtgärder	83033	x	x	x	x	x
Hedebyskolan ytskikt och entré	83036	x	x	x	x	x
Utemiljö åtg Tomtaklintonrådet	83038	x	x	x	x	x
Demensboende ÄG gamla Soc	83043	x	x	x	x	x
Lilla Hedebyhallen omk-rum	83047	x	x	x	x	x
Kroka gård lager, stängsel	83053	x	x	x	x	x
Renovering Gästhamnen2019-2022	85003	x	x	x	x	x
Ny idrottshall	85011	x	x	x	x	x
Garvaregården	85012	x	x	x	x	x
MTB-spår	85013	x	x	x	x	x
Häradsvallen Konstgräsplan	85016	x	x	x	x	x
Trosa Gästhamn, Tankponton	85027	x	x	x	x	x
<b>Delsumma</b>		<b>264 479</b>	<b>203 263</b>	<b>61 215</b>	<b>60 000</b>	<b>324 479</b>
<b>Totalt</b>		<b>313 325</b>	<b>220 880</b>	<b>92 145</b>	<b>98 000</b>	<b>411 325</b>



8

## Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2022.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -681 770 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosa Fibernät AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på -180 588 kronor och resultat för året på -501 182 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2022.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2022
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -681 770 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Björn Alm  
Ekonomichef

Bilagor  
Årsredovisning Trosa Fibernät AB

9

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-04-05  
Diarienummer  
KS 2023/48



## Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2022
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 685 824 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosabygdens Bostäder AB är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 65 987 059 kronor och resultat för året på -2 301 235 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2022.

Årsredovisningen behandlas vid ordinarie bolagsstämma.  
Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid

bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2022
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 685 824 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Björn Alm  
Ekonomichef

Bilagor  
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB

10

**Kommunkontoret**  
Richard Kihlgren  
Kommunikationschef  
richard.kihlgren@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-29  
Diarienummer  
KS 2023/44



## Revidering av kommunikationspolicy för Trosa kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar revideringen av kommunikationspolicyn som ska vara ett ramverk för hur Trosa kommun kommunicerar.
2. Kommunikationspolicyn ersätter tidigare kommunikationspolicy och kommunikationsstrategi.

### Ärendet

Trosa kommun antog en kommunikationspolicy senast 2007. Mycket har utvecklats inom området kommunikation sedan dess inom allt från digitalisering till lagstiftning och beteenden och därför finns ett behov av en uppdatering.

Alla anställda och förtroendevalda i Trosa kommun bidrar till hur vi som organisation uppfattas och hur vi kommunicerar är avgörande för den uppfattningen och vilket förtroende kommuninvånarna har för oss. Kommuninvånarna i sin tur är en förlängning av vår kommunikation, vilken slags ambassadörer de blir är upp till oss. Summan av hur vi uppfattas och förtroendet för oss är Trosa kommuns varumärke.

Att kommunicera handlar om att förmedla och ta emot information via ord, bilder och bemötande, att ge uttryck och att ta intryck. Med Fastlagd kurs för Trosa kommun som grund ska vi i vår kommunikation försäkra oss om att förmedla Trosa kommuns kärnvärden och de förtroendevaldas beställning utifrån svensk lag och ordning.

Vår grafiska profil är en hörnsten i vår kommunikation för att tydliggöra och tillgängliggöra Trosa kommun som avsändare. Den ska användas i all kommunikation där Trosa kommun är avsändare och inom samtliga verksamheter i Trosa kommun.

Johan Sandlund  
Kommunchef

Richard Kihlgren  
Kommunikationschef

### Bilaga

Förslag till revidering av kommunikationspolicyn





## **Kommunikationspolicy**

---

Antagen av:  
Dokumentkategori: Styrdokument  
Dokumenttyp: Reglemente

## Innehållsförteckning

### Kommunikationspolicy för Trosa kommun

1. Inledning	3
2. Kommunikation i Trosa kommun	3
2.1.Extern kommunikation ska:	3
2.2. Intern kommunikation ska:	3
2.3. Det betyder att kommunikation ska vara:	4
3. Kriskommunikation	4
4. Sociala medier	4
5. Media	5
5.1. Meddelarfrihet	5
6. Skyldigheter att kommunicera	5
7. Kommunikationsansvar	5
8. Relaterade dokument	5

## 1. Inledning

Trosa kommun arbetar på uppdrag av och för kommuninvånarna, vår kommunikation tar därför sitt avstamp i invånarnas önskemål och behov.

Alla anställda och förtroendevalda i Trosa kommun bidrar till hur vi som organisation uppfattas och hur vi kommunicerar är avgörande för den uppfattningen och vilket förtroende kommuninvånarna har för oss. Kommuninvånarna i sin tur är en förlängning av vår kommunikation, vilken slags ambassadörer de blir är upp till oss. Summan av hur vi uppfattas och förtroendet för oss är Trosa kommuns varumärke.

Att kommunicera handlar om att förmedla och ta emot information via ord, bilder och bemötande, att ge uttryck och att ta intryck. Med Fastlagd kurs för Trosa kommun som grund ska vi i vår kommunikation försäkra oss om att förmedla Trosa kommuns kärnvärden och de förtroendevaldas beställning utifrån svensk lag och ordning.

Vår grafiska profil är en hörnsten i vår kommunikation för att tydliggöra och tillgängliggöra Trosa kommun som avsändare. Den ska användas i all kommunikation där Trosa kommun är avsändare och inom samtliga verksamheter i Trosa kommun. Den grafiska manualen beskriver hur vi använder vår grafiska profil och kompletterar kommunikationspolicyn.

## 2. Kommunikation i Trosa kommun

Det övergripande syftet med kommunikationen är att invånare, företagare, medarbetare och andra som vistas i vår kommun ska uppleva att kommunikationen med kommunen fungerar smidigt, att den information som behövs finns på plats, och att det finns kontaktvägar för dialog, frågor och synpunkter.

Vårt dagliga arbete och den service som vi ger kommuninvånarna skapar till stor del bilden av Trosa kommun. Därför är det extra viktigt att vi kommunicerar det vi gör och gör det vi kommunicerar. Utan den kopplingen förlorar vi snabbt förtroendet hos de som bor, verkar och vistas i Trosa kommun.

Vi ska kommunicera korrekt, tydligt och konsekvent med en förankring i den demokratiska verksamhet vi representerar och verkar i. Men trots det allvar som kommer sig av att vi verkar i en offentlig och politiskt styrd verksamhet, ska vi inte rygga för att använda ett tillgängligt och nära tilltal i såväl ord som bildval. Vi ska våga sticka ut i vår kommunikation men utan att kompromissa det förtroende som våra målgrupper ska ha för oss.

Trosa kommuns verksamheter ska styras av medborgarnas behov och önskemål, flexibilitet, kvalitet och god service, enkelhet och kostnadseffektivitet samt samarbete mellan servicegivare och nyttjare. Det sammanfattar även väl hur Trosa kommun ska arbeta med sin kommunikation.

Vår organisation innefattar en mängd verksamheter, genom att berätta om vår bredd och tydliggöra när vi är avsändare stärker vi förståelsen för Trosa kommuns uppdrag. Genom att använda vår grafiska profil konsekvent och över hela organisationen uppnår vi den tydligheten och skapar förtroende.

### 2.1. Extern kommunikation ska:

- ge kunskap om kommunens verksamhet, den politiska styrningen, utbud och service och underlätta vardagen för de som bor, verkar och vistas i Trosa kommun.
- öka insyn, delaktighet och inflytande i Trosa kommuns verksamhet och politiska beslut.
- stärka Trosa kommuns varumärke genom att skapa intresse och förtroende för kommunens verksamhet.
- attrahera potentiella medarbetare genom att de upplever kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

### 2.2. Intern kommunikation ska:

- stödja det dagliga arbetet genom att ge den information som medarbetare och chefer behöver.
- bidra till att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare genom att skapa förutsättningar för delaktighet, engagemang och därigenom ett gott arbetsklimat.
- bidra till välinformerade medarbetare och chefer och därigenom bidra till högre kvalitet och effektivitet i

den externa kommunikationen.

### 2.3. Det betyder att kommunikation ska vara:

- en naturlig del i planer, beslut och förändringar som rör våra verksamheter.
- målgruppsanpassad och lättillgänglig. Olika målgrupper har olika kunskaper, förutsättningar och behov.
- relevant och tydlig så att den ger realistiska förväntningar på vårt arbete.
- enhetlig samt identitetsbärande och bidra till en korrekt och samlad bild av Trosa kommun (med alla våra styrkor och brister).
- välplanerad, långsiktig och integrerad i kommunens ledningsarbete. Varje chef har ansvar för att kommunikationen fungerar på närmaste lägre nivå. Alla medarbetare är också skyldiga att själva söka information och den kunskap som behövs för att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt.
- Samordnad internt och externt. Samma sak ska sägas utåt som inåt med anpassning för respektive målgrupp.

## 3. Kriskommunikation

Kommunikation vid kris skiljer sig något från kommunikation i vardagen. Det går ofta fort, ställer höga krav på samordning och trovärdighet. I Trosa kommuns Krislednings- och krisinformationsplan beskrivs närmare hur Trosa kommun arbetar med kriskommunikation.

## 4. Sociala medier

I Trosa kommuns policy för sociala medier beskrivs i korthet hänsynstaganden vid användning av sociala medier i tjänsten. Generellt ska vi vara återhållsamma med att starta upp konton på verksamhetsnivå. Dels av rent kommunikativa skäl – i en liten kommun vattnar vi ur våra kanaler med segmentering, vi arbetar långsiktigt och där lämpar sig olika verksamheter olika bra för mediet. Dels av mer regelmässiga skäl, som kommun har vi inte samma frihet som privatperson och det kan lätt få konsekvenser om vi kliver fel.

## 5. Media

Media har ett uppdrag att granska kommunens arbete och fyller även en viktig funktion i att sprida information om våra verksamheter. Den publicitet vi får påverkar till viss del bilden av Trosa samt hur vi uppfattas av omvärlden.

Vi som arbetar i Trosa kommun ska vara tillgängliga för journalister och villiga att svara på deras frågor. Om vissa uppgifter inte kan tas fram på t ex kort tid förklarar vi varför. Det ökar förståelsen för våra arbetsvillkor. Generellt gäller att respektive verksamhetsansvarig uttalar sig om sitt ansvarsområde för Trosa kommuns räkning (se även Meddelarfrihet nedan).

Vi ska vara offensiva och aktiva i planeringen av vår information till media. Det gäller både i frågor som kan orsaka positiv eller negativ publicitet. Det ökar vår trovärdighet och minskar risk för eventuell ryktesspridning eller missvisande publicitet. Vid sakfel eller missförstånd i media kontaktas ansvarig journalist för en rättelse.

Våra budskap, som vi går ut med i planerade mediekontakter, ska vara förankrade internt innan de går ut externt. Om en fråga uppmärksammas i media innan den kommunicerats internt ska ansvarig chef se till att informera berörda medarbetare.

Pressmeddelanden skickas alltid ut via kommunikationsenheten. Genom den samordningen stärker vi vår trovärdighet genom en tydlig och konsekvent avsändare och undviker sammanblandning med misinformation och desinformation. Vi ger även medierna bättre förutsättningar att ta till sig av det vi berättar om och att det inte går förlorat i de mängder av information som florerar i omvärlden.

## 5.1. Meddelarfrihet

I Sverige finns en grundlagsskyddad frihet att framföra sina åsikter samt att lämna uppgifter anonymt till media (meddelarfrihet). Det innebär att alla i Trosa kommun har rätt att uttala sig, såväl som privatperson som i sin yrkesroll. Utan att göra avkall på principerna bör man dock vara noga med att skilja på sina privata åsikter och de åsikter som man för fram för Trosa kommuns räkning. Den som inte är insatt i ett ämne bör hänvisa till någon som känner till det aktuella området. Ingen är skyldig att uttala sig offentligt. Generellt gäller att respektive verksamhetsansvarig uttalar sig om sitt ansvarsområde för Trosa kommuns räkning.

## 6. Skyldigheter att kommunicera

Hur vi kommunicerar som organisation regleras i delar av lagar. De olika lagarna beskriver våra skyldigheter att kommunicera och i viss mån hur, både internt och externt och ger rättigheter till insyn i vårt arbete. Ett urval av de lagar som påverkar hur vi kommunicerar är följande:

- Dataskyddsförordningen
- Diskrimineringslagen
- Förvaltningslagen reglerar serviceskyldigheten gentemot medborgarna.
- Jämställdhetslagen
- Kommunallagen
- Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
- Lagen om medbestämmande i arbetslivet
- Marknadsföringslagen – marknadsföring ska följa god marknadsföringssed för att skydda konsumenten.
- Offentlighets- och sekretesslag - vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar som förvaras hos en myndighet utan att myndigheten kan ställa krav på identitet och syfte hos den som efterfrågar uppgifter.
- Tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet. Alla medarbetare omfattas av det grundlagsstadgade meddelarskyddet.
- Upphovsrättslagen

## 7. Kommunikationsansvar

- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunikationsfrågorna i Trosa kommun.
- Kommunikationschefen har, efter att kommunstyrelsen fattat beslut, ett övergripande ansvar för kommunens externa och interna kommunikation samt för policy-, webb- och varumärkesfrågor.
- Kommunikationsenheten är ett strategiskt och operativt stöd till organisationen i kommunikationsfrågor.
- Varje nämnd, kommunalt bolag och kontor har ett övergripande ansvar för kommunikationen, internt och externt, inom sitt ansvarsområde.
- Varje chef har kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde, gentemot sin personal och sina målgrupper.
- Varje medarbetare har ett ansvar att själv söka och ta del av den information som är en förutsättning för arbetets utförande.

## 8. Relaterade dokument

- Krislednings- och kriskommunikationsplan
- Grafisk manual för Trosa kommun
- Trosa kommuns policy för sociala medier
- E-postpolicy
- Digitaliseringsstrategi

1

1

**Kommunkontoret**  
Richard Kihlgren  
Kommunikationschef  
richard.kihlgren@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-29  
Diarienummer  
KS 2023/45



## Krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar krislednings- och krisinformationsplanen 2023-2026 med styrdokument som ska vara ett ramverk för Trosa kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar/totalförsvar.

### Ärendet

För varje mandatperiod ska en plan fastställas för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Styrande för verksamheten som planen omfattar är Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Kommunerna ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys. Kommunerna ska vidare – med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen – för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Johan Sandlund  
Kommunchef

Richard Kihlgren  
Kommunikationschef

### Bilaga

Förslag till krislednings- och krisinformationsplanen 2023-2026



## **Beredskap och civilt försvar 2023-2026**

Krislednings- och kriskommunikationsplan för Trosa kommun

*Med styrdokument för perioden*

---

Antagen av:

Dokumentkategori: Styrdokument

Dokumenttyp: Reglemente



## Innehållsförteckning

<b>Del 1. Krisledningsplan för Trosa kommun</b>	<b>3</b>
1. Krisberedskapens omfattning	3
1.1 Lagens syfte	3
1.2 Definition	3
1.3 Förberedelser	3
1.4 Ledningsansvar	3
1.5 Geografiskt områdesansvar	3
1.6 Rapportering	4
1.7 Finansiering	4
1.8 Planering	4
1.9 Övning och utbildning	5
2. Krisledningsorganisation	5
2.1 I grunden finns tre olika nivåer för krisledning	5
2.2 Krisledningsnämnden	5
2.3 Kommunchefen	6
2.4 Krisledningsstaben	6
2.5 Posom	7
2.6 Frivilliga resursgruppen (FRG)	7
2.7 Larmning av krisledningsnämnd och –stab	7
2.8 Ledningsplats	7
<b>Del 2. Kriskommunikationsplan för Trosa kommun</b>	<b>8</b>
1. Initialt informationsbehov – alltid	8
2. Ledord för kriskommunikation	8
3. Målgrupper	8
4. Ansvar och ledning	9
5. Kommunikationskanaler	10

# Del 1. Krisledningsplan för Trosa kommun

## 1. Krisberedskapens omfattning

Krisberedskapen i Trosa kommun regleras utifrån Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

### 1.1 Lagens syfte

- Minska sårbarheten i sin verksamhet.
- Ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
- Uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

### 1.2 Definition

Med extraordinär händelse menas i lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Vid höjd beredskap ingår Trosa kommun i totalförsvaret. Staten har pekat ut att Sveriges civila försvar ska bygga på en god krisberedskap och syftar till att upprätthålla samhällsviktig verksamhet inom det geografiska områdesansvaret samt stödja försvarsmakten.

### 1.3 Förberedelser

Trosa kommun ska vidta de förberedelser som behövs för att bedriva samhällsviktig verksamhet under kris och höjd beredskap.

### 1.4 Ledningsansvar

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Under en extraordinär händelse (kris) kan krisledningsnämnden komma att aktiveras och övertar ledningen av kommunen. I planeringsarbetet ansvarar kommunstyrelsen för det förberedande arbetet.

### 1.5 Geografiskt områdesansvar

Trosa kommun uppfyller sitt geografiska områdesansvar genom samverkan med lokala organisationer som kan komma att ha en roll vid en kris eller höjd beredskap. Samverkan ska ske genom det befintliga arbetet med näringslivet och det goda företagsklimatet. Organisationer som kan aktualiseras inom Posom (Posom = psykiskt och socialt omhändertagande) samverkas med genom exempelvis Trygghetsrådet.

Sörmlandskustens räddningstjänst bedriver samverkan inom ramen för sin ordinarie verksamhet kopplad till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor liksom LEH. Östra Sörmlands kommuner samarbetar med Civilförsvarsförbundet om Frivilliga resursgrupper (FRG).

Genom en god kontakt och dialog i vardagen ska vi uppnå detsamma vid kris eller höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Samverkan med regionala myndigheter och kommuner ska ske löpande bland annat inom ramen för det regionala krisrådet, beredskapsnätverket och kriskommunikationsnätverket m.fl.

## 1.6 Rapportering

Kommunen ska under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. Kommunikationsverktygen Wis samt Rakel är viktiga delar för en robust rapportering. Krisledningsstaben säkerställer rapporteringen.

## 1.7 Finansiering

Det statliga 2:4-anslaget ska användas för att finansiera beredskapsarbetet liksom den särskilda samverkanssättningen som ska användas för samverkan med övriga regionala aktörer så som sektorsansvariga myndigheter, region, kommuner, länsstyrelse och organisationer inom det geografiska områdesansvaret.

Beredskapsarbetet syftar till att fullgöra de åtaganden som beskrivs i kommunöverenskommelsen med Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som grund. Beredskapssamordnarfunktionen ansvarar för att planering, samordning och samverkan genomförs där Sörmlandskustens räddningstjänst har en viktig roll.

## 1.8 Planering

Trosa kommun ska dels genom övning och utbildning av personal uppfylla de kriterier som lagen ställer på kommunen. Centralt är att beredskapsarbetet finns med i det dagliga arbetet. Särskilt viktigt är att det finns med inom den del som bedöms som samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition. Såväl i den dagliga verksamheten som inför större projekt ska ett krisperspektiv ingå för att säkerställa robusthet i verksamheten, såväl i vardagen som vid kris eller krig. Samhällsviktig verksamhet ska fortgå oavsett omvärldsläge.

En del av inriktningen för att säkerställa bemanning och kunskapsnivå inför kris eller höjd beredskap är krigsplacering av personal samt säkerhetsprövning inom bedömda verksamheter.

Övergripande risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras på såväl krisledningsstabsnivå som förvaltningsnivå minst en gång per mandatperiod för att identifiera vilka kommunens sårbarheter är. Analyserna ska resultera i konkreta förslag på åtgärder för att minimera dessa sårbarheter. Risk- och säkerhetsmedvetenhet ska alltid ingå i verksamheternas dagliga arbete för att snabbt identifiera eventuella sårbarheter och förebygga. Med robusthet i vardagen upplever vi färre kriser.

De övergripande risk- och sårbarhetsanalyserna samt *Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun* ska symbiotiskt samspela med den verksamhet som Trosa kommun bedriver för att rusta kommunen.

Kontinuitetsplanering är en viktig del av arbetet på såväl enhets- som kontorsnivå för att identifiera kritiska beroenden och planera för alternativ.

Den *Regionala strategiska inriktningen* ska ligga till grund för planeringsarbetet. Som region står vi starkare än som ensam kommun.

Detaljer kring arbetet med krisberedskap samt höjd beredskap kan i delar omfattas av tystnadsplikt alternativt säkerhetsklassning. Särskilt information kopplad till samhällsviktig verksamhet ska behandlas med aktsamhet.

## 1.9 Övning och utbildning

Trosa kommuns krisorganisation ska övas och utbildas årligen. Inriktning på utbildning respektive övning sker utifrån förändringar i omvärld, utvärderingar samt personalförändringar i organisationen.

Prioriterat är att hålla personal inom krisorganisationen övade och utbildade för att kunna utföra sina uppgifter i såväl kris som vid höjd beredskap. Så ska ske årligen.

Krisledningsnämnd ska utbildas och övas minst en gång per mandatperiod.

Respektive funktion inom Trosa kommuns krisledning har ett ansvar att tillgodose att funktionen finns bemannad och adekvat utbildad.

I övrigt är kommunallagens (2017:725) regler tillämpliga. Tillämpliga delar av denna plan kan även användas vid andra typer av händelser/kriser där särskilda insatser för ledning och samordning krävs.

## 2. Krisledningsorganisation

### 2.1 I grunden finns tre olika nivåer för krisledning

- Krisledningsnämnden som utgör kommunens politiska beslutsnivå
- Kommunchefen som är en fristående länk mellan nämnden och staben och ytterst bedömer och beslutar om stabens arbete. Föredragande i nämnden.
- Krisledningsstaben som utgör kommunens operativa krisledning.

Därutöver sker krisledning på förvaltningsnivå som verkar då krisens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare kris i samverkan med krisledningsstaben.

### 2.2 Krisledningsnämnden

I kommuner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I Trosa kommun är motsvarande ledamöter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens ansvar, befogenheter, regler för inkallning m.m. framgår av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det ska

krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige.

### 2.3 Kommunchefen

Kommunchefen ansvarar för strategisk ledning, som är en länk mellan krisledningsnämnd och krisledningsstab, och svarar för övergripande strategisk analys samt beslutsfattande.

Kommunchefen samverkar med regional och nationell ledning i funktionen ISF. Krisledningsstaben samt kommunchef kan utse fler ISF:r utifrån samverkansbehov.

### 2.4 Krisledningsstaben

Krisledningsstaben svarar för det operativa krisledningsarbetet och leds av en stabschef.

#### **Krisledningsstabens uppgifter är:**

- Ledning och samordning
- Analyser och dokumentation
- Ge krisledningsnämnden underlag för beslut
- Information till kommunchef och samordning med krisledningsnämnden
- Samordning av intern och extern information
- Samverkan med andra myndigheter och aktörer
- Uppföljning och utvärdering

#### **Krisledningsstaben består av följande funktioner:**

- Stabschef
- Personal/operativ ledning
- Kommunikation
- Teknik/logistik
- Analys/omfall
- Dokumentation

Vid sidan av staben finns ett antal andra funktioner som kan kallas in vid behov och som framgår av den upprättade larmlistan.

Krisledningsstaben arbetar enligt stabsmetodiken Gemensamma grunder.

## 2.5 Posom

Posom sammankallas efter beslut av krisledningsstaben. Sammankallande och operativt ansvarig för Posom är socialchef. Krisledningsstaben agerar även ledningsstab för Posom.

## 2.6 Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frg larmas in av tjänsteman i beredskap (Tib) vid Sörmlandskustens räddningstjänst antingen för att händelsen ägs av räddningstjänsten själva eller att krisledningsstaben bedömer behovet. Tib kontaktar FRG-ansvarig som ansvarar för inställelse.

## 2.7 Larmning av krisledningsnämnd och -stab

När en situation inträffar som bedöms vara av karaktären extraordinär händelse eller liknande ska den som först får kännedom om händelsen kontakta kommunchefen och/eller tjänsteman i beredskap (Tib). Om kommunchefen inte går att nå ska dennes ställföreträdare kontaktas alternativt funktionen stabschef.

Kommunchefen eller dennes ställföreträdare kontaktar krisledningsnämndens ordförande som beslutar om det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse. Om krisledningsnämnden ska kallas in eller om det finns behov av annan samordning inom kommunen.

Tib är alltid tillgänglig och nås via larmlista alternativt SOS alarm, tel. 112.

Kommunchefen eller dennes ställföreträdare ansvarar för att inkallning av krisledningsnämnd respektive krisledningsstab sker i enlighet med upprättad larmlista.

Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska ha förmåga till beslut och operativ ledning/samordning inom 1 timme från första larm.

## 2.8 Ledningsplats

Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska samlas i LP1 eller på annan plats som bedöms ändamålsenlig utifrån situationen. LP1 ska vara driftsäkert och inkludera reservkraft för elförsörjning. LP2 ska alltid finnas och ses över för att uppfylla rätt säkerhetsnivå.

## Del 2. Kriskommunikationsplan för Trosa kommun

### 1. Initialt informationsbehov – alltid

- Vad har hänt?
- Var?
- När?
- Hur?

### 2. Ledord för kriskommunikation

**Snabb:** Information ska ges så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att så snabbt som möjligt ge en korrekt bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv krishantering.

**Aktiv:** De vanligaste frågorna ska besvaras i lämpliga kanaler, mediebilderna av krisen ska analyseras och faktafel bemötas. Ambitionen ska vara att ligga steget före och försöka förutse informationsbehoven.

**Tillgänglig:** Information ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Webben uppdateras, telefonsamtal besvaras och företrädare för kommunen är beredda att svara på frågor och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.

**Öppen:** Olika aspekter ska beaktas, frågor besvaras och beslut och överväganden förklaras och motiveras.

**Saklig:** Informationen ska bygga på fakta. Inga spekulationer eller obekräftade uppgifter får förekomma. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något.

**Empatisk:** Det mänskliga perspektivet, medkänsla och respekt ska genomsyra kriskommunikationen.

### 3. Målgrupper

#### Medarbetare

Kommunens medarbetare ska kontinuerligt få information om läget, hur de kan bidra i arbetet och hur de vid eventuella frågor kan informera om det arbete som kommunen genomför.

Fungerande intern information är direkt avgörande för hur effektiv övrig kriskommunikation kommer att bli. Bristfällig eller motstridig intern information kan leda till en försvagad krishantering och, i värsta fall, förtroendekriser. När medarbetare själva direkt drabbas finns särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS).

#### Politiker

Krisledningsnämndens ingående politiker får löpande information från kommunchef respektive stabschef. Krisledningsnämnden informerar därefter vidare till övriga politiker utifrån behov.

## Allmänheten

Allmänheten behöver känna till vad som har hänt, samt eventuella varningar och rekommendationer, så att de kan förebygga ytterligare skada och känna förtroende för kommunens krishantering liksom trygghet för egen del.

## Media

Liksom medarbetarna är media både målgrupp och kanal. Därför är det viktigt att kommunen snabbt och på ett trovärdigt sätt lyckas ge sin bild av krisen och löpande förse media med en uppdaterad bild av läget.

## Samverkande myndigheter och organisationer

Övriga myndigheter informeras utifrån behov och sammansättning. Syftet med informationen är att underlätta samverkan och förbereda för att ge respektive ta emot stöd.

## 4. Ansvar och ledning

Trosa kommuns krisledningsorganisation anpassas till olika händelser, allt från att en enskild verksamhet hanterar frågan själv till att krisledningsnämnden träder in. Krisledningsstaben är den tjänstemannagrupp som leder krisarbetet. De sex grundfunktionerna som anges i Krisledningsplanen ska alltid finnas med. Kommunchef ska alltid hållas informerad.

**Kommunikationsfunktionen** ansvarar för intern och extern information samt inhämtning av information och underrättelser. Leder krisinformationscentralens arbete. Om inget annat beslutas den som för krisledningsstabens räkning yttrar sig i media.

### **Talespersoner**

Kommunikationsfunktionen är om inget annat beslutas den som för krisledningsstabens räkning yttrar sig i media. Andra som bör ha en beredskap är verksamhetsansvariga. Utsedda talespersoner representerar Trosa kommun. Detta innebär inte någon inskränkning av den grundlagsfästa meddelar- och yttrandefriheten som ger medarbetare möjlighet att uttala sin personliga åsikt i samtal med media.

### **Kriskommunikation: kompetenskrav och bemanning**

Dimensioneringen av kriskommunikation ska vara flexibel och styras av aktuellt behov. Krisinformationscentral ska kunna aktiveras och bemannas då av:

**Informatör 1:** Ansvarar för muntlig information inom krisledningscentralen samt nödvändig inhämtning av underrättelser och information som behövs för kommunens informationsarbete.

**Informatör2:** Ansvarar för skriftlig information inom krisledningscentralen samt publicering på de medier som läget kräver.

Vid sidan av krisinformationscentralen ansvarar kontaktcenters chef för att kommunens telefonväxel (eventuellt förstärkt) kan stödja krisinformationsarbetet på begäran av kommunikationsfunktionen.



## 5. Kommunikationskanaler

Utöver ordinarie kanaler kan okonventionella kanaler behövas ta till beroende på situation. Samband via Wis säkerställs av funktionen Dokumentation i krisledningsstaben. Rakel säkerställs av krisledningsstaben utsedd person. Kommunikationsfunktionen har tillgång till SMS-system för utskick till samtliga kommuninvånare.

Fördjupning av kriskommunikationen med ingående känsliga uppgifter finns tillgänglig för krisledningsstaben.

12

**§ 9**

**KS 2023/35**

## Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022

### Beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022.

---

### Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunekolog och enhetschef ekologienheten Elin van Dooren, 2023-03-24.

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022.

**Ekologienheten**  
Elin van Dooren  
Kommunekolog  
Enhetschef ekologienheten  
0156-520 24  
Elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-24  
Diarienummer  
KS 2023/35



## Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022

### Förslag till beslut

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022.

### Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Elin van Dooren  
Kommunekolog  
Enhetschef ekologienheten

### Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022.

### Beslut till

Kommunstyrelsen

# Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2022

## Bakgrund

Trosa kommuns miljöledningssystem omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Respektive nämnd och bolag har godkänt sin del av miljöredovisningen.

De olika förvaltningarnas och bolagens miljöpåverkan skiljer sig åt utifrån kärnuppdrag och därför ser även redovisningen till viss del olika ut. Förvaltningar med stor miljöpåverkan redovisar t.ex. även miljömål. Miljöledningssystemet handlar till stor del om att synliggöra det miljöarbete som sker på ett strukturerat sätt utifrån den miljöpåverkan som verksamheten har. Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

## Sammanfattning av miljöarbetet under 2022

Vid årsskiftet hade 64 % av personalen genomfört miljöutbildning, en ökning från föregående år. Antingen i form av den digitala miljöutbildning som tillhandahålls av ekologienheten eller som föreläsning med kommunekologen.

Förvaltningarnas och bolagens miljöredovisning i **bilaga 1** visar på att miljöhänsyn är integrerat i verksamheterna vid planering och beslutsfattande. De genomförda aktiviteterna varierat stort, både inom och mellan förvaltningar/bolag, och berör flera olika miljöområden. Det visar på bredden av den miljöpåverkan som kommunkoncernen som helhet har och på de olika sätt som miljöfrågorna kan integreras i verksamheterna. Identifierad miljöpåverkan skiljer sig också åt, men återkommande är b.l.a. transporter, energiförbrukning, avfall/restprodukter och inköp av olika slag. Flera förvaltningar har också redovisat en positiv miljöpåverkan.

Inte alla de aktiviteter och insatser som genomförts har en direkt koppling till antagna mål för Trosa kommun, men samtliga bidrar till en hållbar utveckling i

kommunen och till att uppfylla Sverige miljö kvalitetsmål och de Globala Hållbarhetsmålen.

Ekokommunernas gröna nyckeltal redovisas i **bilaga 2**. Observera att nyckeltalen som redovisas i rapporten från Miljöbarometern skiljer sig något åt från föregående års redovisning.

Kommunfullmäktiges mål om att Trosa kommun ska ligga på topp 20 för hälften av de nyckeltal som ingår i Ekokommunerna uppfylls. Målet följs upp på samma nyckeltal som tidigare år. Trosa ligger bland de 20 bästa kommunerna för 56 % av nyckeltalen. Trosa ligger i framkant vad gäller bl.a. skyddad natur, ekologisk mat, miljöcertifierade skolor/förskolor och förnybar energi i kommunala lokaler, men ligger sämre till vad gäller t.ex. utsläpp av koldioxid (exklusive industrin), miljöcertifierat skogsbruk och mängd hushållsavfall. Sammantaget utvecklas tio av nyckeltal positivt, ett är oförändrat och tre utvecklas negativt.

I **bilaga 3** redovisas hur Trosa kommun ligger till inom de nyckeltalen som ingår i Agenda 2030 som indikatorer för de Globala Hållbarhetsmålen. För 15 av de 17 globala hållbarhetsmålen finns indikatorer på lokal nivå och har direkt eller indirekt koppling till miljöområdet. Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna för samtliga nyckeltal till målet *Ekosystem och biologisk mångfald*. Inom *Rent vatten och sanitet* ligger Trosa bland de mittersta 50 % för sjöar och vattendrag med god ekologisk status och på topp 25 % för vattentäkter med skyddsområde och grundvattenförekomster med god status. För målet *Hållbar energi för alla* ligger Trosa bra till vad gäller fjärrvärmeproduktion och energianvändning, men sämre vad gäller antalet elavbrott. Inom målet *Hållbar konsumtion och produktion* ligger Trosa bland de 25 % bästa vad gäller ekologisk mat. För målet *Bekämpa klimatförändringarna* ligger Trosa på topp 25 % för andelen fossilberoende fordon i kommunorganisationen och bland de mittersta 50 % för övriga nyckeltal.

Den påverkansmöjlighet som kommunen har skiljer sig åt för de olika nyckeltalen, men de aktiviteter och insatser som förvaltningar och bolag redovisar kopplar an till majoriteten av de som följs upp inom Ekokommunerna och de miljörelaterade nyckeltalen inom Agenda 2030.

## Bilagor

1. Miljöredovisning 2022 - Förvaltningar och bolag
2. Ekokommunernas gröna nyckeltal
3. Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

## Kommunstyrelsen/Hållbarhetsutskottet

### Kommunkontoret

**Ordförande Kommunstyrelsen:** Daniel Portnoff (M)

**Ordförande Hållbarhetsutskottet:** Thomas Jansson (C)

**Produktionschef:** Johan Sandlund

#### MILJÖPÅVERKAN

Kommunkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för ekologienhetens arbete med miljö- och energifrågor, genom ansvaret för kollektivtrafiken samt de många samverkansprojekt som genomförs på kommunkontoret.

I övrigt bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan - upphandling och inköp, transporter, avfall och restprodukter samt lokaler (el, värme, vatten).

#### MILJÖUTBILDNING

Andel personal på kommunkontoret som gått miljöutbildningen 2022 är över 75 %.

#### MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Kommunkontoret har sammanställt kommunens miljöarbete och presenterat det i den bokslutsbroschyr som skickats ut till alla hushåll.

Kommunkontoret har under året deltagit i flera samverkansprojekt med miljöfokus, både lokalt och regionalt. Dessa omfattar bl.a. åtgärdsprogram för de nationella miljömålen, hållbar konsumtion och minskat avfall, framtagande av avfallsplan, VA-plan och byggnation av fiskpassager i Trosaån.

Under 2022 startade ett förvaltningsövergripande arbete med elberedskap upp. Syftet har varit att minska riskerna för effektbrist genom att minska elanvändningen samt att förbereda för ett eventuellt elbortfall i kommunen. Som ett led i detta har bl.a. information om elbesparing gått ut till samtliga verksamheter, fastigheter har effektiviserats och beredskapshöjande åtgärder har genomförts.

Rekordmånga energi- och klimatrådgivningar till privatpersoner, föreningar och företag har genomförts under året. Utöver rådgivningar har flera aktiviteter genomförts, bl.a. inom insatsprojektet Hela Sverige laddar.

För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så har Solkartan uppdaterats. En tjänst som gör att invånare på ett enkelt sätt kan se potentialen för solenergi på sitt tak.

Näringslivsenheten har initierat en förstudie kring en lokal energigemenskap som kommer att inkludera lokala företag, förening och kommunen. Förstudien hanteras av Energikontoret och arbetet fortsätter under 2023.

IT-enheten arbetar aktivt med återtag och återvinning av uttjänt IT-utrustning vilket har lett till en klimatbesparing av ca 24 000 kg CO<sub>2</sub>e under året.

Turistenheten har vid flera tillfällen under året tänt marschaller längs med Trosaån och då använt miljövänliga återanvändningsbara stearinljus utan fossilbaserat paraffin, vilket har bidragit både till lägre koldioxidutsläpp och mindre avfall.

På Trosa Turistcenters hemsida informeras bl.a. om naturupplevelser och allemansrätt. För att uppmärksamma Trosas värdefulla och besöksvärda naturområden tillhandahåller kommunkontoret den digitala naturguiden Naturkartan.

Kommunkontoret förvaltar de kommunala naturreservaten Lånestaheden, Tomtaklinskogen och Kråmö. För att gynna biologisk mångfald kopplad till hävd bedrivs bete i Lånestaheden och i Natura 2000-

området Borgmästarholmen. Ekologienheten administrerar bidrag för lokala naturvårds-satsningar (LONA) i kommunen. Under året har flera projekt för biologisk mångfald genomförts, bl.a. restaurering av salamanderdammar, vattenvårdsåtgärder, fiskpassager och ängsprojekt.

Under hösten startade projektet Odlavardagsmaten som går ut på att stimulera till ökad hemodling i kommunen för ett mer hållbart samhälle, både för miljö, folkhälsa och beredskap. Projektet genomförs i samverkan med Civilförsvärsförbundet och regionen med bidrag från Leader Sörmlandskusten och pågår 2022-2024.

Kommunens Rese- och fordonspolicy har reviderats under året. Policyn syftar till att resor och transporter ska ske på ett miljövänligt, trafiksäkert, hälsosamt och resurseffektivt sätt. Kommunkontorets verksamheter har tillgång till två etanolbilar, men uppmuntras att i enlighet med resepolitiken gå, cykla, använda offentliga färdmedel eller samåka när så är lämpligt. Många möten sker även digitalt.

## MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Det är via Hållbarhetsutskottet som kommunkontoret har antagna miljömål. Målen omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Målet om att medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur baseras på medborgarundersökningen men följs inte längre upp där. Målet uppnåddes 2019. Från den senaste undersökningen kan man dock se att Trosa ligger på plats 16 nationellt och plats 1 i Sörmland vad gäller skötsel av naturområden. Närhet till naturen listas som det viktigaste för boendemiljön både nationellt och för Trosaborna. Vad gäller utbudet av friluftsområden i kommunen listas Trosa på

plats 35 nationellt och på plats 1 i Sörmland.

Målet om minskade utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön uppnås inte. Både kväve- och fosforhalten har ökat sedan föregående år. Mätvärdena varierar från år till år, men generellt kan man se en ökning av både kväve och fosfor de senaste åren. Trosa fortsätter att verka för minskade utsläpp bl.a. genom samverkan inom Trosaåns vattenvårdsförbund. En utredning visar att Sillen är interngödd vilket innebär att den fortsätter släppa näringsämnen till Trosaån och Stadsfjärdarna även om tillflödet på sikt minskar. För att på sikt åtgärda det krävs samverkan med Gnesta och Södertälje kommuner.

Målet om att utsläpp av växthusgaser i kommunen ska minska med minst 4 % årligen uppnås. Mellan 2019-2020 har utsläppen minskat med hela 12 %.

Målet om minskad energianvändning från hushåll uppnås inte. Mellan 2020-2021 har energianvändningen istället ökat med 14 %. En trend som även visar sig i övriga landet. Mellan 2017-2020 minskade energianvändningen med 30 % och trots den senaste ökningen är vi ännu inte tillbaka på tidigare höga nivåer.

Kommunen arbetar brett med energi- och klimatfrågorna bl.a. genom att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning samt genom de åtgärder som är beslutade i energi- och klimatplanen. Under 2022 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit rekordhög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag. Under 2023 revideras energi- och klimatplanen. Kommunen deltar med utåtriktade aktiviteter inom ramen för Sörmlands klimatvecka.



# Redovisning miljöledningssystem 2022

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden  
Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

**Ordförande Teknik- och servicenämnden** : John Carlsson (C )

**Ordförande Kultur- och fritidsnämnden** : Lena Isoz (M)

**Produktionschef**: Kerstin Tibbling

## MILJÖPÅVERKAN

Ledningsgruppen för Kultur, fritid, teknik och service har i samverkan med kommunekolog identifierat de områden som sannolikt har störst miljöpåverkan inom verksamheterna utan inbördes rangordning. Arbetet har utgått från miljöområden:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet
- Biologisk mångfald
- Ingen övergödning

Följande områden har sannolikt störst miljöpåverkan (utan inbördes rangordning):

- Fastigheter uppvärmning
- Drift av fastigheter och anläggningar
- Maskinanvändning
- Val av livsmedel (ex. CO2 utsläpp, konstgödselanvändning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städkem, material, byggnation)
- Omhändertagande av avfall
- Vattenproduktion och distribution
- Avloppsrening

Kopplat till detta ser vi att många av dessa områden är kopplade till kompetens och beteenden, vilket innebär att verksamheten behöver arbeta medvetet kring dialog, kommunikation och information kring frågorna för att kunna uppnå förändring. Detta sker i samverkan mellan KFTS verksamhet och kommunikatör.

## MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Andelen som gått miljöutbildningen 2022 är :

- > 75 %

## MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

### Energiförbrukning – uppvärmning och el



Under 2021 beslutade verksamheten att uppgradera det överordnade styrsystem från Schneider till ett sk EBO system. Installationen har påbörjats 2022, och kommer att pågå tom 2024. Systemet innebär att verksamheten kan följa energiförbrukning och driftsstatus i realtid samt skapa rapporter för en effektiv uppföljning av energi och driftdata. Solceller finns installerade på Safiren, Skärlagskolan, Vårdcentralen och Skärgårdens förskola och bidrar med 190 000 kWh.

- El = Bra miljöval vind
- FJV = Andel förnyelsebart: 100%

Under tidig höst 2022 kom nationell uppmaning om att spara på energi. Intensivt arbete har pågått för att kapa förbruknings- toppar och minska el/energianvändning överlag vilket gett goda effekter. Arbetet har innefattat justering i tekniska installationer i fastigheter, projekt som innebär lägre förbrukning framgent samt arbete för att ändra beteenden i vardagen inom kommunens verksamheter. Som ett led i detta har spolning

av isrinken skjutits fram en månad till mitten av december.

I projekt idrottshall/isrink har särskild hänsyn tagits till att använda byggmaterial som innebär låg miljöpåverkan och utrustning såsom snålspolande toaletter och duschar med optisk sensor som bidrar till minskad vattenanvändning. Samordning avseende energilösningar där överskottsvärme från kylanläggningen i isrinken återvinns till idrottshallen.

Att kontrollera, mäta och minska andel matsvinn är en viktig fråga för måltidsverksamheten. Mat som inte äts upp är ett stort slöseri med energi på flera plan. Ett systematiskt arbete kring mätning av matsvinn genomförs. Ambitionen är att minska svinnet med 50 % från 2021 till 2030. I skolorna har svinnet minskat med 18 % från 2021 vilket är glädjande.

### Val av livsmedel



Måltidsverksamheten jobbar fortsatt enligt måltidskonceptet Diet for a Green Planet och måltidspolicy "Hållbara måltider i Trosa kommun".

### Maskiner och transporter

Genom Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar ger goda möjligheter till en mer effektiv användning av fordon. Fordonsparken består av bilar som är eldrivna eller kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. 1 bensinbil finns kvar.

Verksamheter uppmantras att gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka istället för att ta bilen när så är möjligt.

Under pandemin har beteenden förändrats och vissa av dem kommer att förbli över tid. Möten sker både fysiskt och digitalt, färre möten med långa transporter sker överlag.

### Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som

ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Det är många avvägningar som behöver göras vid text nybyggnation, där val av byggmaterial, energilösningar mm är en del av dem.

### Avfall och återvinning



En ny Renhållningsordning har arbetats fram under året för att fastslås i KF under kvartal 2-23. Renhållningsordningen ger ett långsiktigt stöd i att utveckla avfallshandlingen. Under året har verksamheten inlett processen med en plan för att införa fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial till 2027 enligt lag. Detta ingår som en del i en upphandling som ska genomföras 2023.

ÅVC-Korslöt tar emot skänkta saker av kommuninvånare som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till cirkulär ekonomi.

### Vatten och avlopp

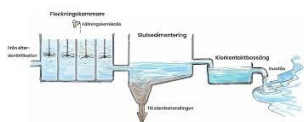
#### Vattenproduktion



En stor mängd vatten är omätt( ej debiterat ) Verksamheten har kommit igång efter pandemin med att installera digitala vattenmätare för bättre kontroll och uppföljning framgent.

Under året har verksamheten tagit fram en Vattentjänst / VA plan i bred samverkan och förankring. Planen är tänkt att fastslås i KF under kvartal 2-23.

## Avloppsrening



Projektet med överföringsledning till Syvab, Himmerfjärdsverket har gått in i nästa fas. Vi har inlett samarbete med Telge nät. Ledningen ska preliminärt stå klart 2026.

Trosa reningsverk är ombyggt och har uppnått en väsentligt bättre reningsgrad.

Deltog i informationskampanjer kring vatten och avlopp som genomförs nationellt tex "Hållbar vattenanvändning", biltvättarhelg, världstoalettedagen m.fl.

## Övrigt

Under året färdigställdes, efter omfattande arbete med bland annat tillståndprocesser och med stödfinansiering från Länsstyrelsen, projektet Fria vandringshinder i Trosaån. Tre dammar i Trosa ån är borttagna för att underlätta för fiskar att vandra upp i ån för att leka. Detta kommer att ge goda miljöeffekter i Trosa ån och den biologiska mångfalden.

Bidrag till Tros amatörfiskeklubb för utsättning av öring i Trosaån, bidrar till biologisk mångfald.

Båtplatser: vassklippning utförd, bidrar till gynnsammare livsmiljö för vattenlevande organismer och djur.

Kråmö: åtgärder för att sköta naturreservatet, som t.ex. slåtter på ängen, skräpplockning och skötsel av leder.

Biblioteken bidrar aktivt genom boktips och informationsmaterial kopplat till hållbarhetsaktiviteter inom kommunen såsom Minimeringsmästarna, Beredskapsveckan samt medverkan på Miljödagen den 18 juni samt vid flera andra tillfällen kopplat till hållbarhet och hälsa.

Fritidsgårdarna väljer bort enportionsförpackade livsmedel samt använder i högre grad cyklar som färdmedel under sommaren.

## MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

### Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Trosa kommun använder en mycket hög andel ekologiska/närproducerade livsmedel, 60 % räknat i kr/61 % avseende volym. Verksamheten får som pandemieffekt oftare konventionella produkter som ersättningsvaror när man beställer eko vilket gör målet något svårare att nå än tidigare.

Under 2022 skrev vi avtal med ytterligare en lokal leverantör – Bergs gård i Trosa. Detta med ambitionen att öka inköpen av lokalt kött ytterligare.

Av köttinköpen totalt var 24 % lokalt och av andelen nötkött var 59 % lokalt. Av det som inte är lokalt av köttet är nästan allt svenskt, 97,5 % av det kött vi köper kommer från Sverige. Vad gäller nötkött är i princip allt även KRAV-märkt/ekologiskt. Vi köper också framförallt vitkål från Rheum, vilket utgör 4 % av totala grönsaksinköpen.

Målet är uppnått.

### Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.

Siffrorna för FJV är graddagsberäknade. Förändringen avser differensen mellan 2019 och 2022. Ett extra stort fokus har legat på detta område det senaste året då det kom nationella direktiv om att hålla nere energiförbrukningen pga. risk för el/energibrist. Elförbrukningen/m<sup>2</sup> har minskat med 17 % och fjärrvärmens/m<sup>2</sup> med 6 %.

Samarbetet med Trobo kring fastighetsdriften och införande av styrsystem har gett bättre förutsättningar att minska energiförbrukningen och arbetet kommer att fortgå framöver. Till exempel kommer belysningen på Häradsvallen att bytas till LED under 2023.

Energi	2019 kWh/m <sup>2</sup>	2022 kWh/m <sup>2</sup>	Förändring kWh/m <sup>2</sup>	%
FJV/EI	209	187	-22	10,6

Målet är uppnått.

# Samhällsbyggnadsnämnden/Miljönämnden

## Samhällsbyggnadskontoret/Miljökontoret

**Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden:** Dan Larson (M)

**Ordförande Miljönämnden:** Anders Tholerud (KD)

**Produktionschef:** Mats Gustafsson

### MILJÖPÅVERKAN

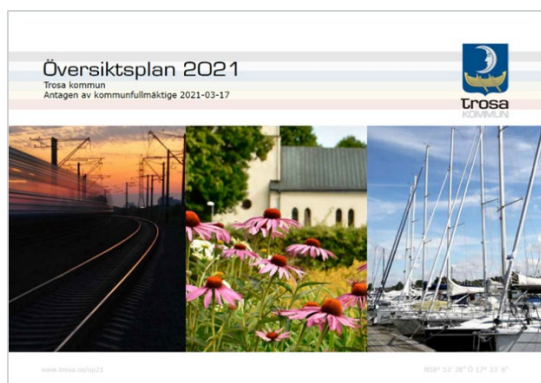
Samhällsbyggnadskontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger i Miljökontorets dagliga myndighetsutövning inom ramen för Miljöbalken samt att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad. Detta sker bland annat genom kontinuerlig genomtänkt samhällsplanering och aktiva satsningar inom kollektivtrafikområdet.

### MILJÖUTBILDNING

Fler än 75 % av medarbetarna på kontoret har genomgått miljöutbildningen.

### MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

En ny kommuntäckande översiktsplan har vunnit laga kraft under 2022. Översiktsplanen är ett viktigt instrument i vägningen mellan tillväxt och hållbarhet. Dessutom skapar den förutsättningar för bebyggelsestrukturer som uppmuntrar användningen av kollektiva färdmedel samt gång och cykel.



*Den nya översiktsplanen*

Arbetet med en ny gång- och cykelvägsanalys och kollektivtrafikplan har färdigställts under året. Båda dokumenten syftar till att skapa förutsättningar för att ytterligare förbättra möjligheterna att resa

kollektivt och med gång och cykel. Arbetet framgent handlar nu om att säkerställa att utpekade satsningar genomförs och att beslutade strategier följs.

Arbetet med att på sikt förstärka spårbunden kollektivtrafik har tagit ett stort steg framåt genom att järnvägsplanen för Ostlänken genom Trosa kommun under året skickats in för fastställelse.

Infrastrukturen för digitala möten har ytterligare förbättrats under året vilket minskat behovet av resor till möten i andra delar av länet.

Den av Miljönämnden beslutade tillsynsplanen följs i stort.

### MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljökontorets miljörelaterade mål handlar i hög utsträckning om att följa den av nämnden antagna tillsynsplanen. Med enstaka undantag kopplade till sjukskrivning har aktuell tillsynsplan följts.

För samhällsbyggnadsnämnden finns ett mål att den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska. Statistiken är aningen föråldrad men senast tillgänglig statistik är från 2019 visar på en tydligt positiv trend jämfört med föregående år. Arbetet med att nå detta mål är naturligtvis långsiktigt och handlar dels om var ny bebyggelse lokaliseras men också om att säkerställa att gällande regelverk följs och att uppmuntra till energieffektivt byggande.

# Vård- och omsorgsnämnden

## Vård- och omsorgskontoret

**Ordförande:** Helena Koch (M)

**Produktionschef:** Fredrik Yllman

### MILJÖPÅVERKAN

Nedanstående områden är förvaltningens största miljöpåverkan.

- Bilkörning
- Transporter
- Kemikalier – hantering av städ och mediciner
- Engångsartiklar – mycket sjukvårdsmaterial i engångsförpackningar
- Lokaler

### MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper.

Andelen redovisas som följande:

- >25 %
- 25-50 %
- 50-75 %
- < 75 %
- 100 %

På vård och omsorgskontoret har 25-50 % av personalen genomgått utbildningen.

### MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Personal inom vård- och omsorgskontoret kör mycket bil i tjänsten. Vid de senaste inköpen av bilar har ett krav varit att de ska vara elbilar eller att de ska kunna tankas med hydrerad vegetabilisk olja (HVO).

Verksamheten kan enbart tanka HVO-diesel hos extern aktör i Vagnhärad. Det försvårar något för hemtjänsten i Trosa och även för hälso- och sjukvårdsenheten som stundtals tankar med vanlig diesel. Det fanns tidigare en planering för att kommunen skulle öppna en egen tankstation med HVO-diesel. Dessa planer har dock stoppats.

Då bilkörningen är en stor miljöpåverkan krävs det ett aktivt arbete i ruttplaneringen för, främst, hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten. Dessa enheter försöker också ersätta bilkörning med cykling när det är möjligt. Under 2021 flyttade delar av hemtjänsten till nya lokaler i Vagnhärad vilket har möjliggjort att fler besök kan ske via cykel istället för via bil. Nästan all vårdplanering sker via videomöten istället för att personal åker in till sjukhuset i främst Nyköping. Detta sparar mycket restid och minskar miljöpåverkan avsevärt då många bilresor helt uteblir.

En annan stor miljöpåverkan är leverans av varor. Vård- och omsorgskontoret har ett arbetssätt där samordnade inköp, i största möjliga mån, görs för att undvika många leveranser med litet innehåll.

Vård- och omsorgskontoret använder sig av digitala inköp för brukare i hemtjänst. Det möjliggör att beställningar kan samordnas istället för att en transport sker för varje inköp.

Vid inköp av livsmedel till äldreboendena och funktionshinderverksamheten prioriteras ekologiska livsmedel där det är möjligt.

En viktig påverkan är också kasserade läkemedel. Hälso- och sjukvårdsenheten anpassar sina beställningar för att minska kassereringen av utgångna läkemedel.

Vård- och omsorgskontoret använder mycket engångsmaterial, speciellt vid omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta är dock inte möjligt att förändra då hygien är prioriterad.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar har planerat en start av egen odlingslott som en del av verksamheten. Där kommer deltagare att lära sig hur man odlar själv samt att det som odlas kommer att användas i verksamhetens matlagning.

Då verksamheten hyr lokaler är det svårt att påverka hur energieffektiva de är och hur underhållet sker. I dialog med hyresvärden sker alltid diskussioner kring underhåll etc.

### **MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL**

Vård- och omsorgsnämnden har ett mål om att all bilkörning ska ske fossilfritt. Det målet har inte kunnat uppnås, se ovan.

# Humanistiska nämnden

## Skolkontoret

**Ordförande Humanistiska nämnden:** Michael Swedberg (M)

**Produktionschef:** Inger Fransson

### MILJÖPÅVERKAN

Skolkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för utbildningsuppdraget med miljö- och energifrågor samt genom ansvaret för ekologiska och miljömässigt riktiga val vid all drift av verksamheten. I detta bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan utan inbördes ordning.

- Transporter
- Avfall och restprodukter
- Upphandling och inköp
- Måltider
- Lokaler (el, värme, vatten)

### MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Grundläggande miljöutbildning ingår i läraryrken. Andelen som gått den kommunala miljöutbildningen är inom intervallet 50-75 %.

All förskolepersonal har under 2022 även genomgått en särskild miljöutbildning med fokus på Hälsosam förskola, anordnad av kommunekologen.

### MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Under 2021-2022 har skolkontorets ledningsgrupp (förvaltning och rektorer) i samråd med ekologi-, tekniska- och kommunikationsenheten genomfört olika aktiviteter som knyter an till Trosa kommuns energi- och klimatplan och "Trosa 2030" genom att lyfta och förstärka det positiva arbete som genomförs i kommunen. I skolkontorets verksamheter med barn och elever pågår både löpande och särskilda aktiviteter inom miljö- och hållbarhetsområdet. Det är viktigt med den kommunala organisationen som föregångare inom detta område och här spelar även skolkontorets ledningsgrupp en viktig roll som förebild och för att stärka och stödja redan

pågående arbete inom verksamheterna. Här följer tre exempel:

#### *Hållbara måltider*

I energi- och klimatplanen framgår riktningen att det i kommunen ska serveras hållbara måltider med låg klimatpåverkan. Exempelvis serveras vegetarisk mat minst en dag i veckan i våra förskolor och skolor. Som ett led i detta arbete erbjuds även skolkontorets ledningsgrupp i första hand vegetarisk kost vid möten och konferenser som anordnas av skolkontoret.

#### *Förnybar energi*

Våra lokaler drivs idag med förnybar el från sol, vind och vatten och majoriteten av lokalerna värms upp med förnybar fjärrvärme av biobränsle från svenska skogar. För att uppmärksamma detta bland barn, elever, personal och besökare i våra verksamheter har en dekal tagits fram och satts upp som information vid ingångar till våra skolor och förskolor.



*Dekal för att belysa att våra skollokaler i Trosa kommun drivs av förnybar energi*

#### *Visa vad vi gör*

Informationssatsning på skolkontorets intranätssidor om hållbarhetsarbetet som pågår på ledningsnivå och i verksamheterna. Här har skapats fler kanaler för våra medarbetare att komma med förslag på hur

vi ytterligare kan minska vår förvaltnings klimatavtryck och bidra till kommunens hållbarhetsarbete.

Möjlighet finns även att dela med sig och lyfta initiativ och goda exempel från våra verksamheter för att inspirera och motivera varandra.

Nedan följer ett urval av miljöinsatser och aktiviteter som bedrivs och bedrivits inom skolkontorets verksamheter under året.

Förskolor och skolor arbetar med utbildningsprogram inom hållbar utveckling där kunskap omsätts till direkt handling. Det koncept som följs av majoriteten av enheterna är *Grön flagg* som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Under året har ytterligare skolor och förskolor i kommunen certifierats. Inom kort kommer samtliga kommunala förskolor vara certifierade (vid årsskiftet 7 av 9).

Odling av ängsblommor för insekternas skull och för att stärka den biologiska mångfalden. Arbete med kompostering och odling – maskkompost och bokashi. Barnen får äta av det som odlas, bl.a. potatis och grönsaker. Samtal om varifrån maten kommer, hur matsvinnet kan minskas och vart maten som slängs tar vägen.

Alla verksamheter uppmuntras att i enlighet med resepolitiken gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka när så är lämpligt. Under 2022 har ungefär vartannat av skolkontorets ledningsgrupps- och rektorsmöten skett digitalt. Även flera andra möten och utbildningar inom verksamheterna har genomförts digitalt för att minska resor/transporter där möjligt. Vi arbetar aktivt med samordning och planering av skolskjutsar för att nyttja dessa transporter på ett effektivt sätt och därmed även minska miljöpåverkan inom transportområdet.

Samtliga verksamheter källsorterar. Barn och elever involveras på olika sätt, exempelvis på förskolor så arbetas med "skräpsamlarmonster" inom den dagliga sopsorteringen/återvinningen. Även deltagande på de årliga skräpplockardagarna som anordnas av Håll Sverige Rent.

Vuxenutbildningen Trosa SFI/SVA har genomfört projektet *Konsumtionssmarta elever* med målet att tydliggöra för eleverna vad deras konsumtion medför för ekologiskt avtryck samt att sprida kunskap om olika alternativ till återbruk som redan finns inom Trosa kommun. Bl.a. genom studiebesök, föreläsningar, framtagande av broschyr över återbruksföretag i kommunen samt genomfört en torgdag i Trosa där de informerade kommuninvånare om hållbar konsumtion.

Naturskola med Östersjöfokus i samarbete med Rotary. Elever i klasserna 4-6 i Kyrkskolan och Skärlagskolan har fått åka på studiebesök till Naturum i Stendörrens naturreservat för att lära sig mer om Östersjöns ekologi.



Bild från utställning från projektet "Rädda Östersjön"

Alla verksamheter har fått informations- och stödmaterial från kommunkontoret som visar olika sätt att spara energi. Detta har placerats synligt på lämpliga ställen i lokalerna som påminnelse.

## MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämndnivå saknas.

Utbildning är viktigt för att nå målen för hållbar utveckling och den svenska förskolan och skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs-, och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och



gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

för en god miljö och en hållbar utveckling samt fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Lgr 22, s. 14

Några exempel på uppdrag och mål i undervisningen:

- Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18, s. 9
- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. Lpfö 18, s. 10
- Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö 18, s. 9
- När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag, kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18, s. 9-10
- I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett *miljöperspektiv* får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Lgr 22, s. 8-9
- Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna

# Individ – och familjeomsorgen

**Ordförande Humanistiska nämnden:** Michael Swedberg

**Produktionschef:** Lisbeth Lampinen

## MILJÖPÅVERKAN

Socialkontoret genomförde en miljöutredning under 2015 och en uppföljning gjordes 2022. Innehållet i utredningen bedöms fortfarande vara relevant.

- Energiförbrukning när gäller användandet av el, värme och vatten.
- Transportmedel i form av tjänstebilar och tågresor. Leveranser av varor till kontoret.
- Avfall och restprodukter – källsortering av papper, kartong, plast och metall. Tomburks insamling och glasåtervinning. Källsortering sker även när det gäller matrester.
- Pappersutskrift, sker i första hand dubbelsidigt.

## MILJÖUTBILDNING

Socialkontoret påbörjade en miljöutbildning för all personal under 2019. Syftet är att få mer kunskap om miljöfrågor. Utbildningen har genomförts både enskilt och i grupp. Vi har sett fördelen att genomföra utbildningen i grupp då de har öppnat upp för diskussionen och på så sätt fått en samsyn.

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att nyanställda får grundläggande miljökunskap.

Mer än 75 % av personal på socialkontoret har genomgått utbildning i grundläggande miljökunskaper.

Socialkontoret har uppnått en utbildningsnivå på mer än godkänd, > 75 %, 2022.

## MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Socialkontoret följer Trosa kommuns inköspolicy och resepolicy som i sin tur tar hänsyn till miljöaspekter.

Användning av bil har en stor negativ miljöpåverkan. Vi använder i första hand tåg som transportmedel för längre resor. I de fall tjänstebil används förespråkar vi samåkning.

Vi använder dubbel utskrift vid papperskopior. Mycket av dokumentation läses på datorn.

Socialkontoret har regelbundna arbetsplatsträffar för att informera om behov av att minska användningen av kontorsmaterial. Vikten av källsortering på kontoret. Vi uppmuntrar att avvikelser rapporteras.



Trosa kommun

## MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämnd- och verksamhetsnivå saknas.

# Trosabygdens Bostäder AB

**Ordförande:** Sune G Jansson (M)

**VD:** Björn Alm

## MILJÖPÅVERKAN

Trobos största möjligheter till positiv miljöpåverkan är att arbeta med energieffektivisering och information till hyresgäster.

Nedanstående områden är bolagets största miljöpåverkan.

- Uppvärmning av fastigheter
- Elförbrukning fastigheter
- Bilkörning
- Transporter
- Sophantering
- Vatten och avlopp
- Indirekt miljöpåverkan hyresgäster

## MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra bolagets verksamhet så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. På Trobo har 100% av personalen genomgått utbildningen.

## MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energieffektivisering står högt upp på bolagets agenda och vid ombyggnationer och större reparationer ska åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan beaktas. Trobo har några områden med prognosstyrning av värmen för att sänka energiförbrukningen och få ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna. Styr- och övervakningssystem har funnits i vissa fastigheter sedan 2013 men under kommande år görs investeringar i vårt överordnade styrsystem tillsammans med kommunen för att ge bättre möjligheter till uppföljning av energi- och driftåtgärder. Tvättstugemaskiner byts till energieffektiva. Belysningsåtgärder i flera områden, både invändigt och utvändigt.

Trobo har fjärrvärme på de allra flesta områden vilket i princip är 100% fossilfritt enligt leverantören Statkraft.

Bilkörningen av personalen är en stor miljöpåverkan och förutom att fundera på om resan är nödvändig är det viktigt att vi minskar vår påverkan. Trobo har transportbilar som drivs av antingen el eller diesel (tankas med HVO) samt en elcykel som används av administrativ personal.

Arbetet med utemiljön är viktig av flera skäl och är en stor del av upplevelsen att bo i Trobo. Vissa ytor har gjorts om till ängsmark vilket också har positiva effekter på skötsel. Översyn av verktyg och maskiner för byte till exempelvis eldrivna istället för bränsle drivna för bättre miljö och arbetsmiljö.

Utökning av robotgräsklippare fortsätter från 13 till 17 st vilket minskar miljöpåverkan men ger även en högre kvalitet på skötsel och minskar störningar för hyresgästerna. Vi fortsätter att delvis utföra ogräsbekämpning med vattenånga. Bevattning och ogräsbekämpningen sker med åvatten.

Trobos indirekta miljöpåverkan med boende och lokaler gör att det är viktigt att vi kan bistå hyresgästerna med information om hur de kan minska sin miljöpåverkan.

Vi har fastighetsnära sopsortering av plast, metall, glas, tidningar/papper och förpackningar i de flesta bostadsområden och ser över möjligheterna att utöka detta.

Trobo är med och stöttar Minimeringsmästarna. Trobo och Hyresgästföreningen har en utvecklingsgrupp där miljöpåverkan från hyresgästerna kommer vara ett område att jobba med.

Vi förbereder för installation av ytterligare solceller med då främst på fastigheter med förbrukning dagtid. Elförbrukningen i hyresfastigheter som är fastighetsel dagtid är begränsad och vi skulle få större effekt om vi kunde sälja "närproducerad" el till hyresgästerna som står för den stora delen av elförbrukningen i våra fastigheter. Vi har

identifierat fastigheter för kommande solcellsprojekt. Solcellerna har 2022 gett 22,5 MWh.

## **MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL**

Trobo ska under perioden 2019-2022 minska energiförbrukningen med 10% i snitt i bolagets bestånd.

Energiförbrukningen har minskat med 21% jämfört mellan 2019-2022 per kvadratmeter vilket innebär att målet uppnås.

Trobo gör en översyn av samtliga nyckeltal för att få nyckeltal som kan jämföras med branschen och som kopplar till mål och aktiviteter. Nyckeltalen som använts har krävt mycket manuellt arbete för att ta fram.

# Trosa Fibernät AB

**Ordförande:** Zeth Nyström (M)

**VD:** Tommy Biserud

Trosa Fibernät AB (Trofi) ska enligt bolagsordningen anskaffa/bygga, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Trosa kommun.

## MILJÖPÅVERKAN

- Energiförbrukning
- Resursförbrukning
- Digitalisering av samhället – positiv miljöpåverkan

## MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Trofi har dock ingen egen personal utan arbetsresurserna delas med kommunkontoret och ingår därför i den uppföljningen.

## MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Trofi har idag ett 20-tal tekniknoder i kommunen där aktiv utrustning är inplacerad. Målet är att reducera antalet noder för att bl.a. minska energiförbrukningen. Förläggning och etablering av fiber sker enligt Robust fiber. Det är ett branschgemensamt koncept med tydliga riktlinjer för att bygga och driftsäkra fibernät och som inkluderar en miljöplan.

Trofi tar hänsyn till det miljömässigt bäst lämpade sättet att förlägga fiberkabel för att minska påverkan på omgivningen.

Under 2022 har utbyggnad av fibernätet fortsatt och 98 % av hushållen och företagen i Trosa kommun har tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s. Detta ger förutsättningar till en digitalisering i samhället som har en stor positiv miljöpåverkan, bl.a. genom att möjliggöra distansmöten och minskat resande.

Fiberoptik har en lång livscykel och råvaran består av vanlig kvartssand. Eftersom varje

fiber är så tunn sparar det även utrymme och tusentals fiber kan få plats i en nätförbindelse. Fiberkabeln tappar heller inte effekt utan all energi går till överföringen av datatrafik.



## MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Antagna miljömål saknas.

## Bilaga 2. Ekokommunernas gröna nyckeltal



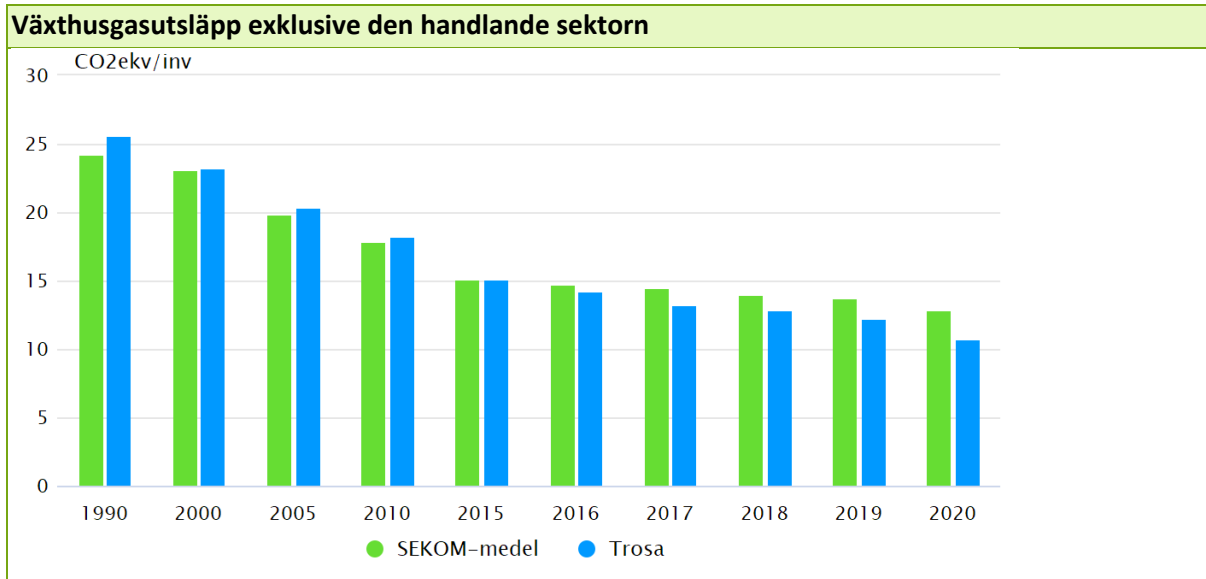
SVERIGES EKOKOMMUNER

Utskrift från [sekom.miljobarometern.se](http://sekom.miljobarometern.se)

# Gröna nyckeltal 2022

Observera att nyckeltalen har ändrats från föregående års redovisning.

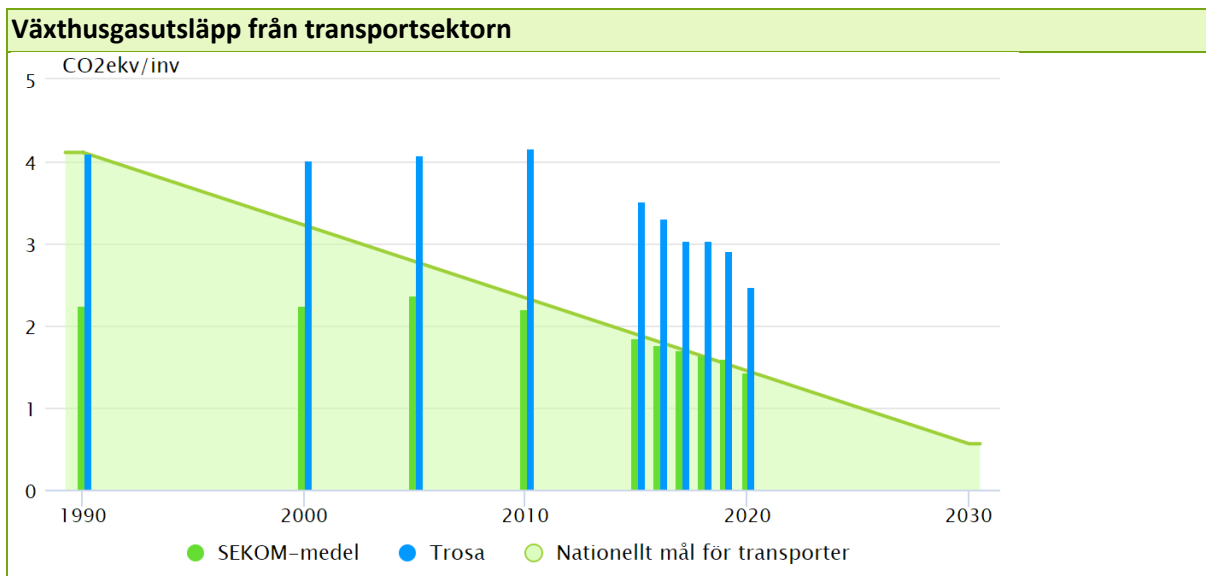
Indikator GN.1a



Dataälla: Nationella emissionsdatabasen och Naturvårdsverket

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i det geografiska området men exkluderar utsläppshandeln eftersom det är så formuleringen ser ut i det nationella målet. Ändrat från tidigare nyckeltal till växthusgasutsläpp och exkluderar utsläppshandeln för att kunna följa det nationella målet. För många kommuner är stora utsläpp från utsläppshandeln som kommunen själva inte har någon rådighet över.

Indikator GN.1c

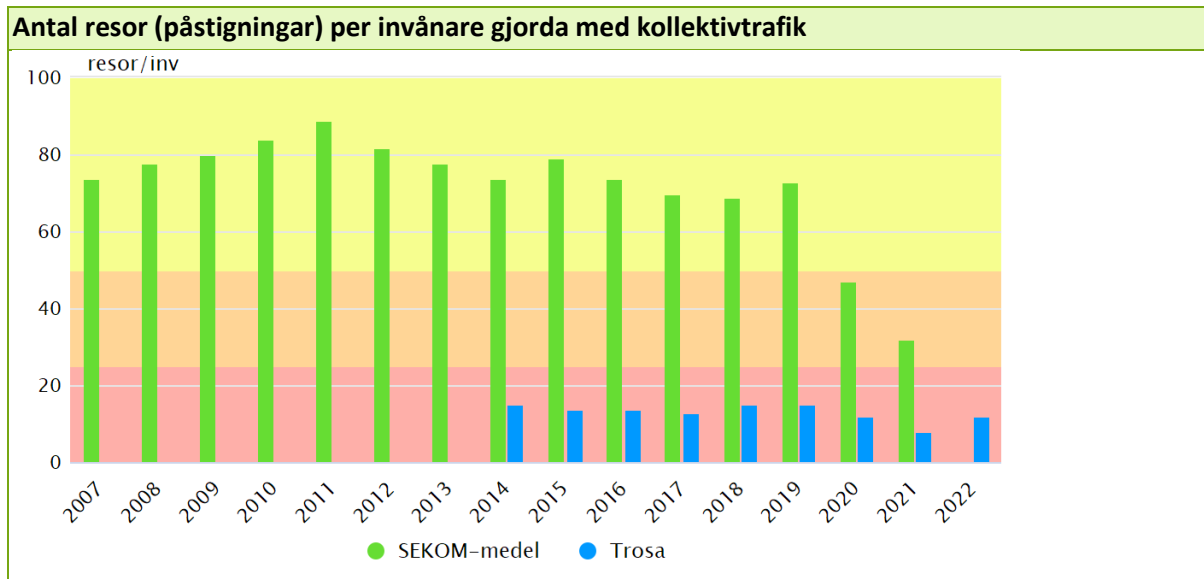




Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i det geografiska området. Det finns ett specifikt nationellt mål till 2030 när det kommer till växthusgasutsläpp från inrikes transporter som följs upp i nyckeltalet. För många kommuner är transporter den samhällssektor där den största delen av utsläppen kommer ifrån, och även ett område där det finns större rådighet hos kommunerna att minska utsläppen än många andra samhällssektorer.

Indikator GN.2a



Datakälla: Sveriges Ekokommuner

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn. Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

## Kommentarer

### Trosa

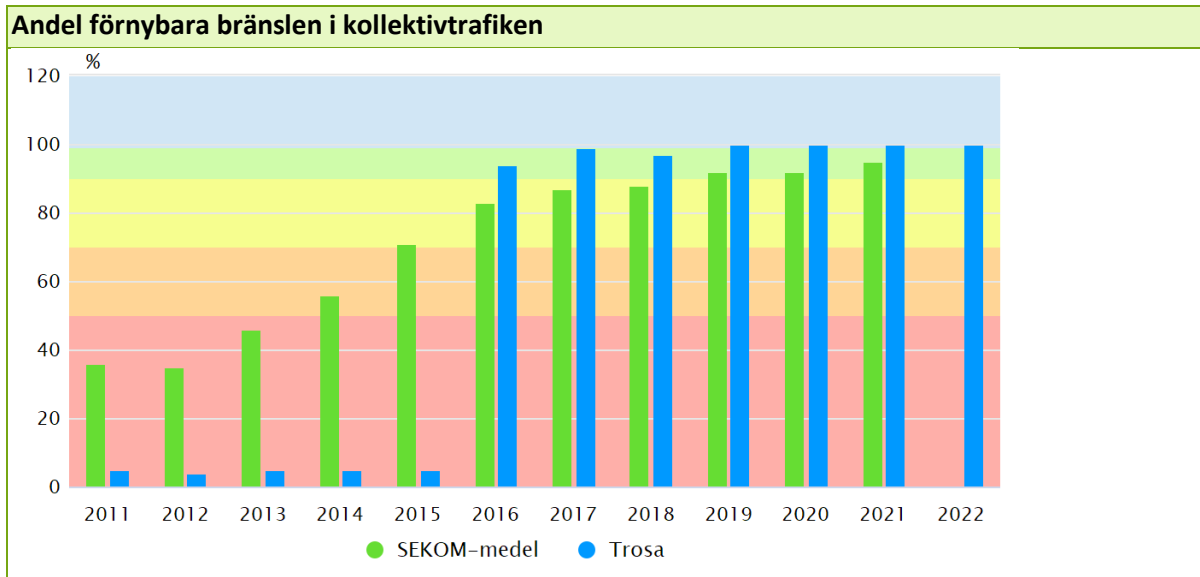
Endast Sörmlandstrafiken är medräknad. Nyckeltalet är därför ej direkt jämförbar med övriga kommuner.

### Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde.



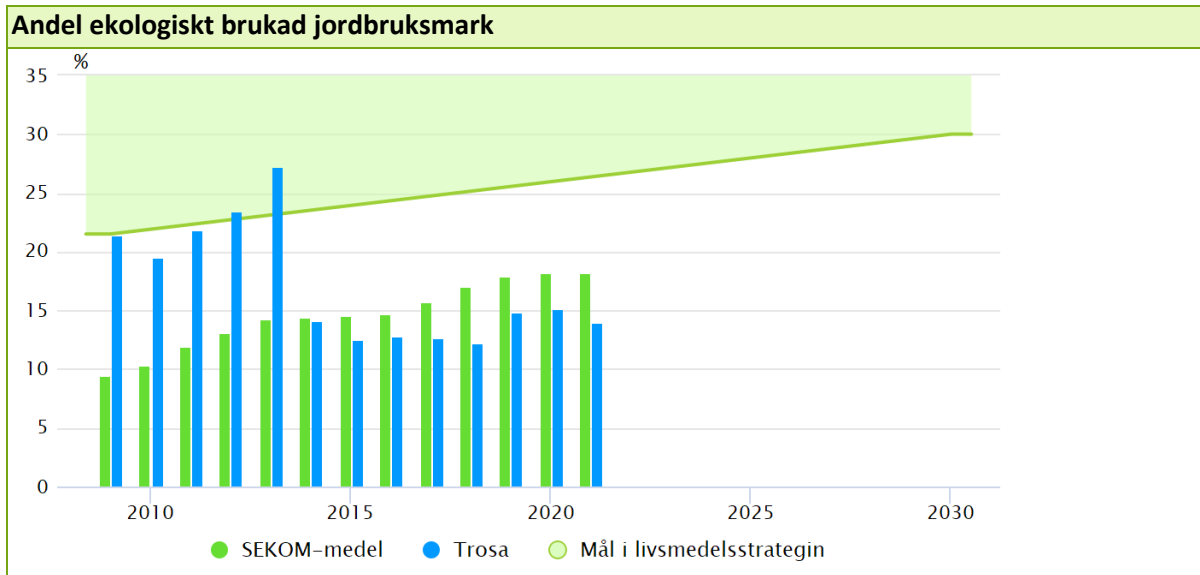
Indikator GN.2b



Datakälla: Sveriges Ekokommuner

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Indikator GN.3



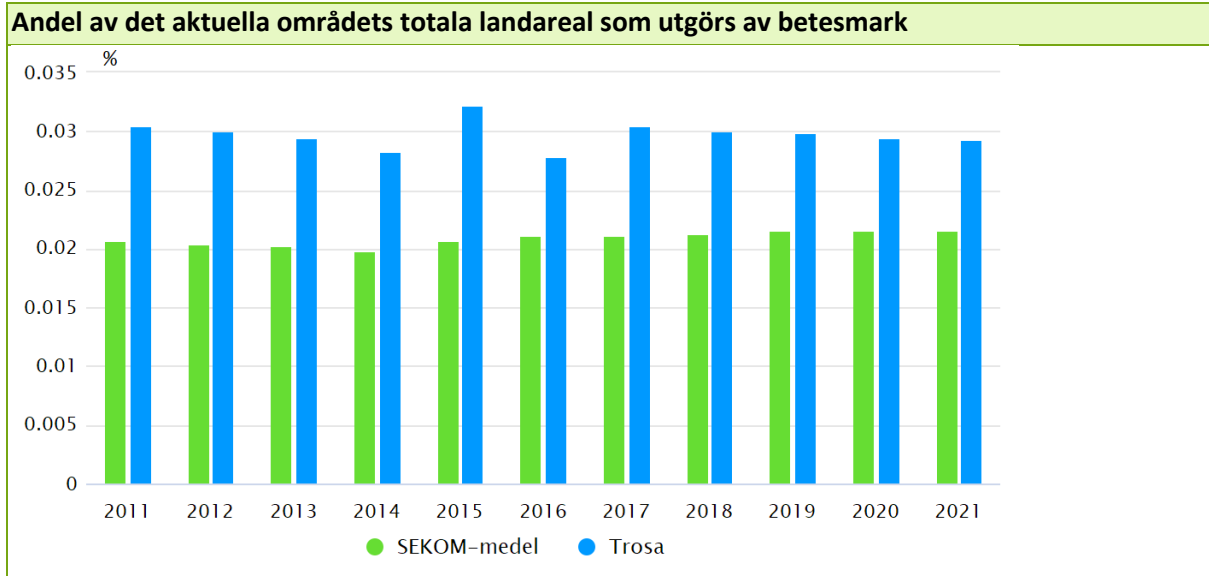
Datakälla: Jordbruksverket

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark och betesmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder. Jordbruksmark innefattar alltså både åkermark och betesmark. Endast helt omställd mark räknas med, alltså inte mark under omställning. Regeringen har satt upp inriktningsmål för ökad produktion av ekologiska livsmedel: 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030, enligt Sveriges livsmedelsstrategi.





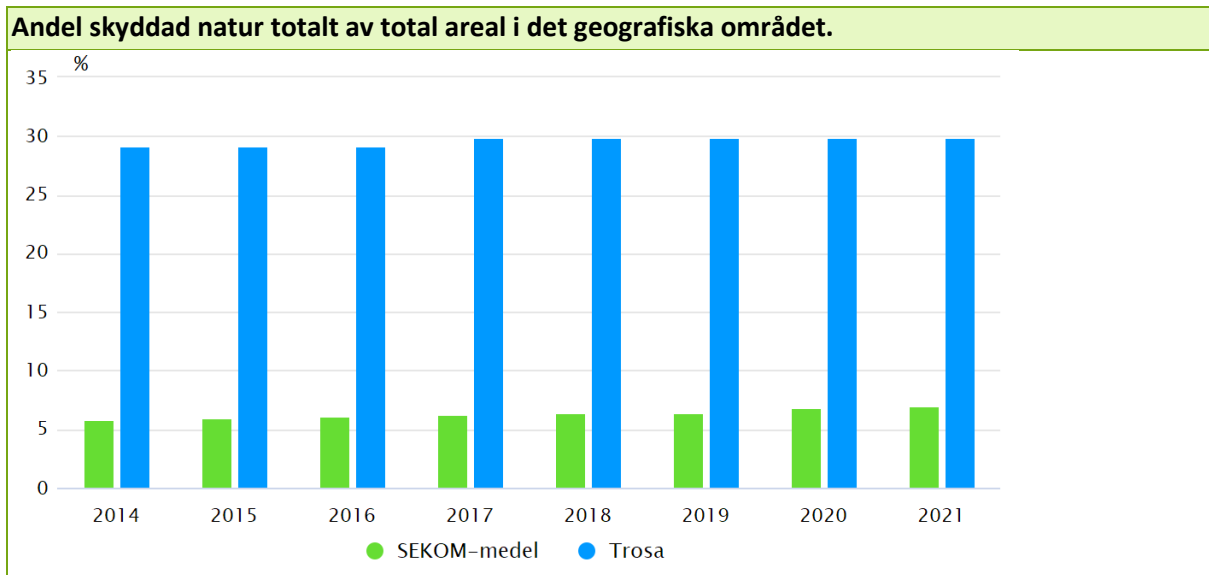
Indikator GN.4



Datakälla: Jordbruksverket

Nyckeltalet visar hur stor andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark. Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljö kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv. SEKOM-medelvärdet är just nu ett ovägt medelvärde, kommer omräknas.

Indikator GN.5

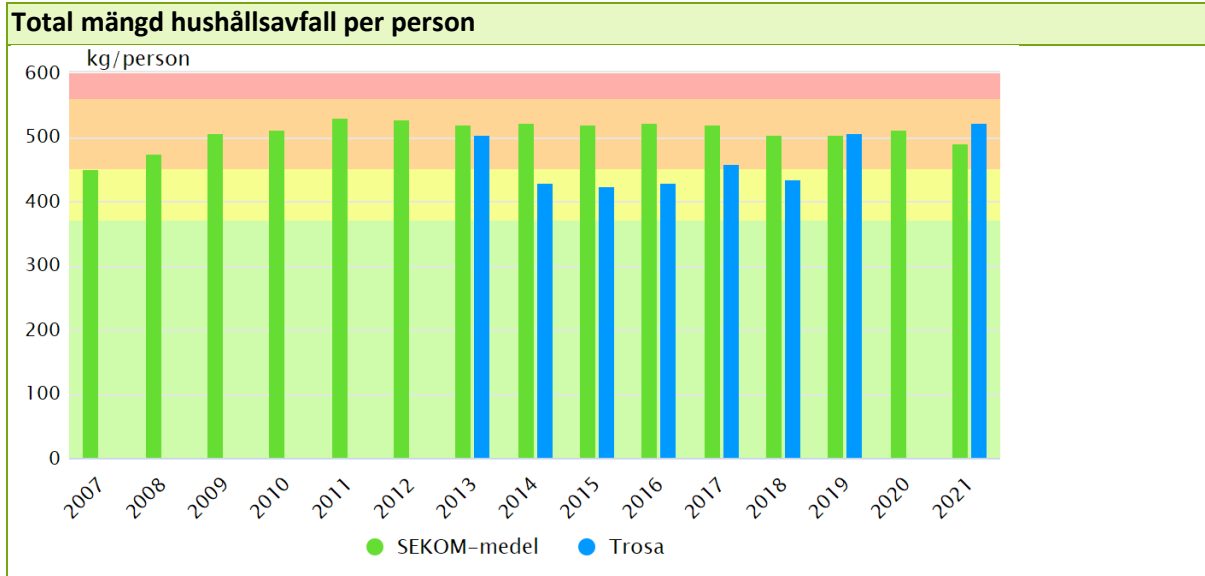


Datakälla: Statistiska centralbyrån

Nyckeltalet följer hur stor del av den totala arealen som utgörs av skyddad natur. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Kompletteras med naturvårdsområden för att följa Naturvårdsverkets rapportering och det nationella målet. SEKOM-medelvärdet är just nu ett ovägt medelvärde, kommer omräknas.



Indikator GN.6a



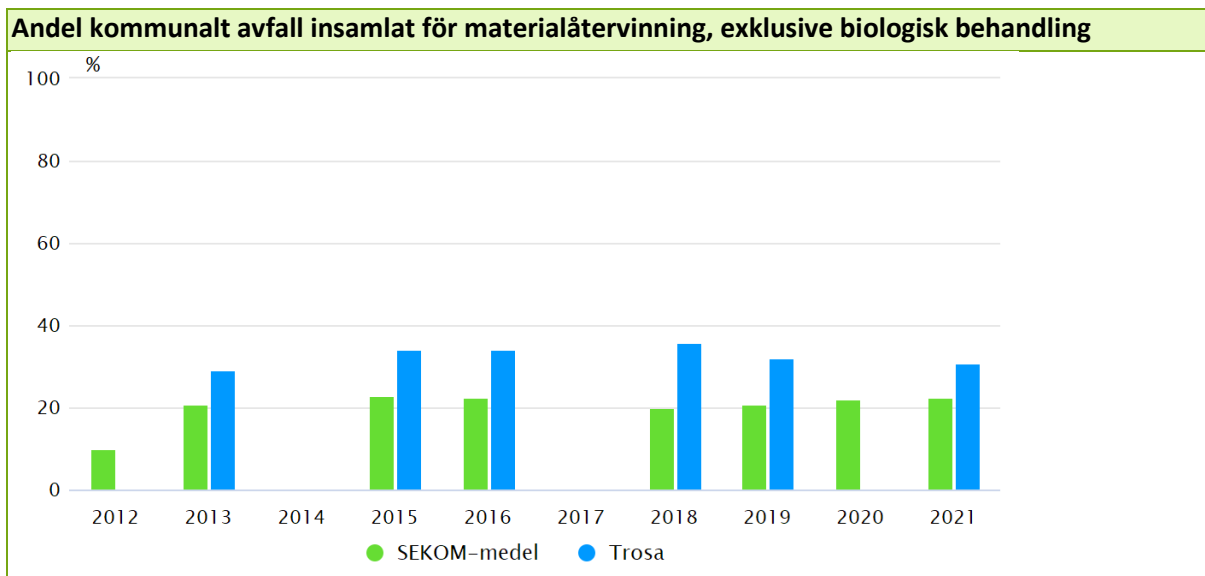
Datakälla: Avfall Sverige

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster. Nyckeltalet innefattar kärll- och säckavfall, grovavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

#### Kommentar

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Indikator GN.6b



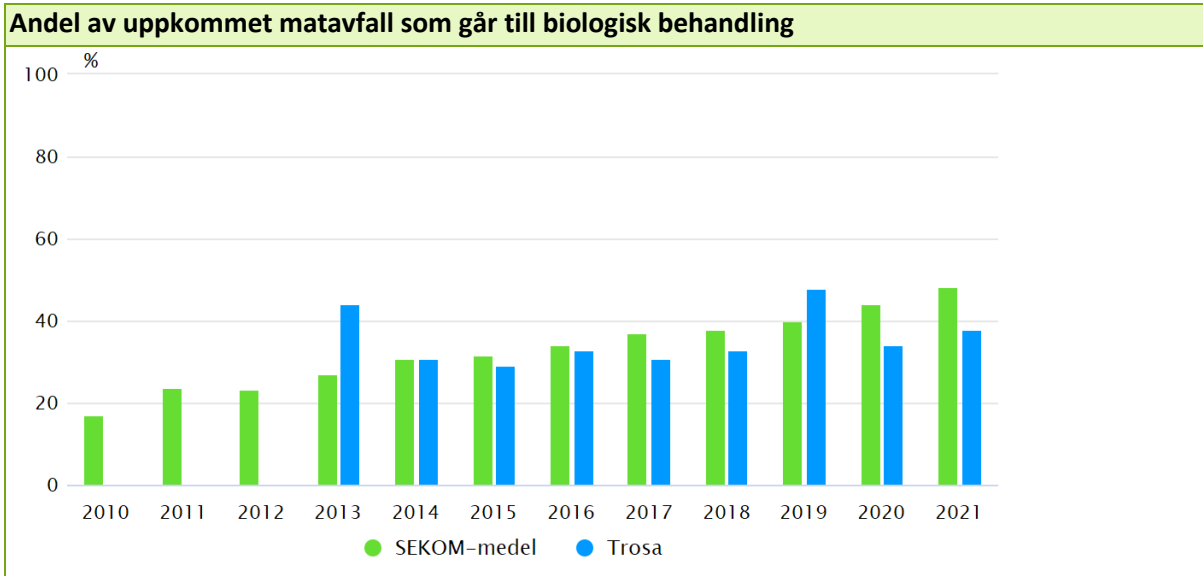
Datakälla: Avfall Sverige

Nyckeltalet följer andelen kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning exklusive biologisk behandling. Flera kommuner efterfrågar nyckeltal kopplat till materialåtervinning. Det är



viktigt för en hållbar avfallshantering att mer avfall sorteras ut till materialåtervinning. Statistiken kommer omräknas.

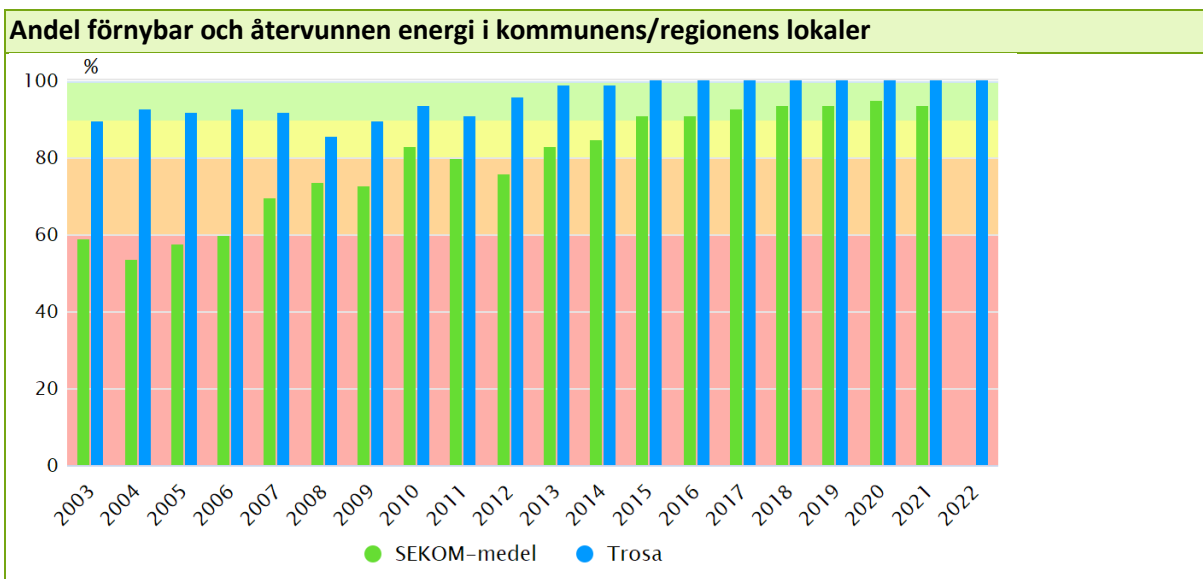
Indikator GN.6c



Datakälla: Avfall Sverige

Nyckeltalet visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. Det finns ett nationellt etappmål om att Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Biologiskt avfall särskiljs från materialåtervinning och redovisas genom uppkommet matavfall som behandlas. Annat biologiskt avfall är svårt att särskilja vad som kommer från park och verksamhet och vad som kommer från hushållens trädgårdar. Statistiken kommer omräknas.

Indikator GN.7

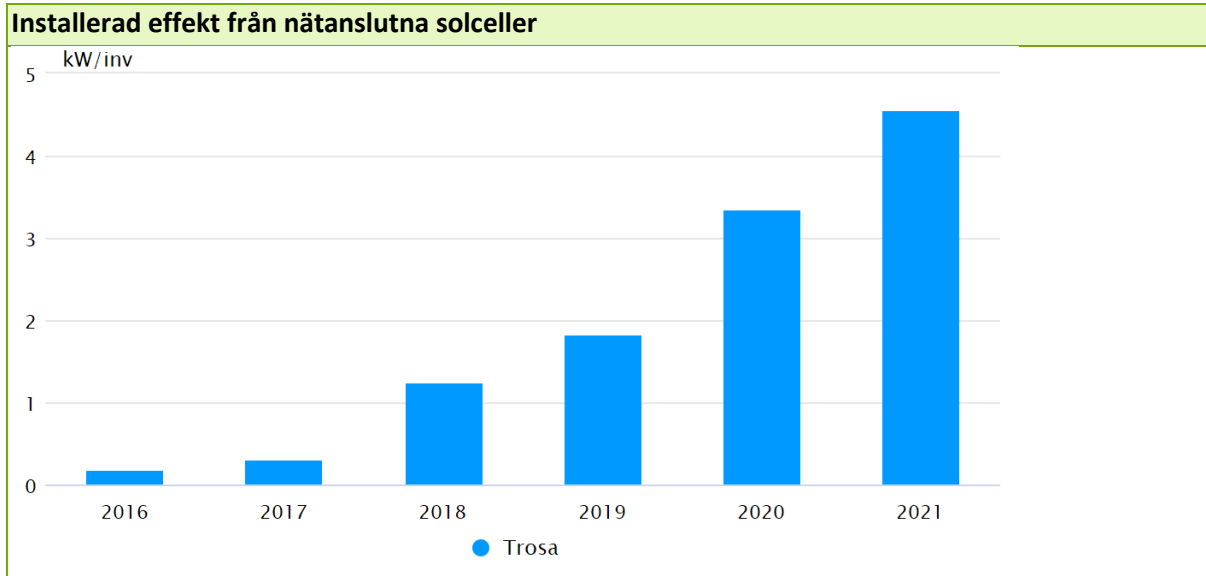




Datakälla: Sveriges Ekokommuner

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet. Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

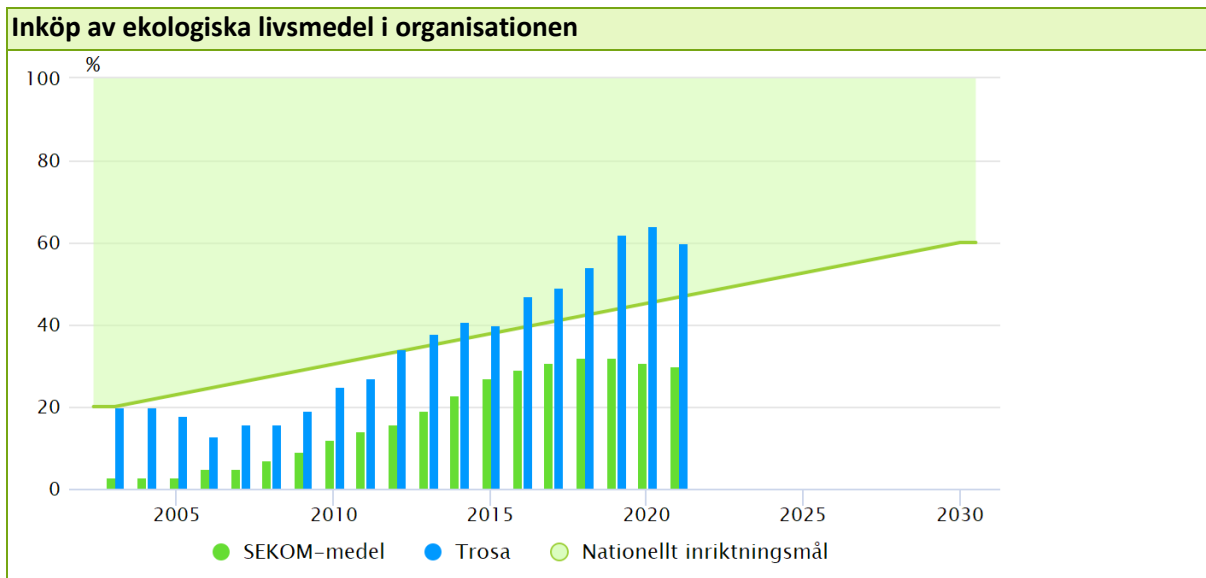
Indikator GN.8b



Datakälla: Energimyndigheten

Nyckeltalet visar den ackumulerade effekten av installerade solceller som är anslutna till elnätet. Förutom att installera solceller på taken eller intill kommunala fastigheter har kommunen även stor rådighet över utbyggnadstakten av lokalt producerad energi från förnybara källor.

Indikator GN.10





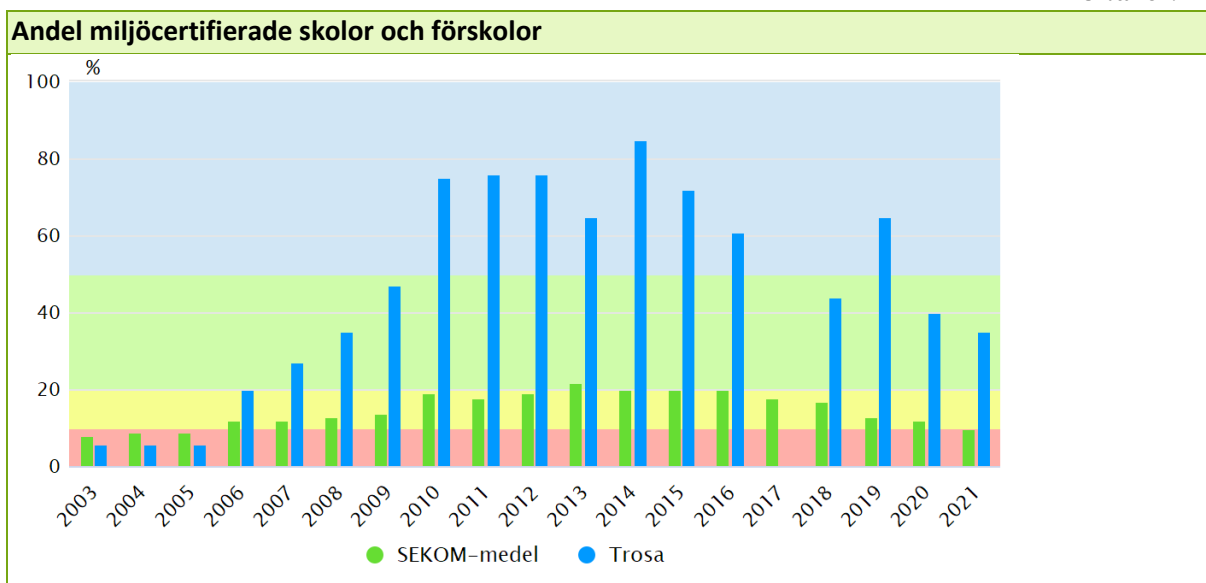
Datakälla: EkoMatCentrum

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

### Kommentar

Av SEKOM-medlemmarna är det två kommuner som nått det nationella 60-procentmålet, nämligen Södertälje (62 procent) och Trosa (60 procent).

Indikator GN.11



Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagga eller ISO 14001/EMAS.

## Så utvecklas nyckeltalen i Trosa kommun

➔ 10 nyckeltal utvecklas positivt

➡ 1 nyckeltal är oförändrade

➠ 3 nyckeltal utvecklas negativt

## Bilaga 3.

# AGENDA 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

Kolada Nyckeltal. Trosa kommun. Uttag 2023-03-24

### Mål 1 Ingen fattigdom

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N02904	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	3,4	3,8	3,8	3,1	
N31816	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,36	0,36	0,27	0,23	

### Mål 2 Ingen hunger

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
U01411	Invånare med fetma, andel (%)				18	21
N00403	Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)	14,3	15,9	15,9	14,0	

### Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
U01405	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)				73	69
N00925	Medellivslängd kvinnor, år	83,5	83,4	83,7	85,1	84,9
N00923	Medellivslängd män, år	82,1	82,3	82,4	82,9	82,6
U01473	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)				85,0	85,7
U20462	Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	2 318	2 250	2 267	2 578	
N00404	Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	280,5	295,2	229,3	218,9	

### Mål 4 God utbildning för alla

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N11800	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85,1	90,5	89,9	89,3	
N15428	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	91,9	88,6	89,3	88,8	90,0
N15533	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (-2021)	79,7		88,6	88,6	
N17461	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73,8	75,8	71,1	78,6	77,1
N17434	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, h	73,9	82,4	80,2		
N01982	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	34,3	35,4	35,9	36,9	

## Mål 5 Jämställdhet

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N00209	Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	60	62	67	72	
N00943	Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	30,9	36,2	28,3	28,6	31,4
N00945	Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	37,8	38,9	37,5	38,0	36,7
N00952	Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	76,7	77,2	78,2	79,0	

## Mål 6 Rent vatten och sanitet

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N85069	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)	100,0		100,0	100,0	
N85051	Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	60,0	60,0	60,0	60,0	
N85052	Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	
N85053	Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	

## Mål 7 Hållbar energi för alla

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N45933	Elavbrott, genomsnittlig avbrottsid per kund (SAIDI), minuter/kund	144	191	130	86	
N45930	Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)			100,0	100,0	
N45905	Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	23	20	18	20	

## Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N03702	Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare	266,7	266,3	263,6		
N02906	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	7,0	7,6	7,8		
N03926	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	2,2	1,9	2,3	2,8	2,1
N00914	Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	85,0	84,6	83,9	84,0	

## Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N07900	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	72,7	74,4	77,3	81,0	
U07451	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	78	84	84	85	
N07418	Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)	59,6	59,5	59,3		

## Mål 10 Minskad ojämlikhet

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
U01413	Invánare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)				29	23
N02994	Förvärsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	73,5	69,1	47,1	53,5	
U28532	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)			82	100	86

## Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N00927	Demografisk försörjningskvot	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94
N07907	Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	15,9	16,4	14,2	14,3	
N85047	Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv	17,3	15,7	13,4		
N07701	Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	230 667	216 227	191 228		
N85048	Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv	1,78	1,72	1,54		
N07700	Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	23 652	23 643	22 046		

## Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
U07801	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	436	507		522	
U07414	Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	43	41		42	
U07514	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	54	62	63	60	

## Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N00401	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	4,31	4,09	3,59		
N07702	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	57 302	56 271	51 367		
U00437	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020)	65,4	46,4	37,9		
N07400	Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) (-2020)	14,9	14,8	15,6		
U00501	Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)			9,6	14,5	
U00502	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)			81,0	91,9	
U07917	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	767,3	753,8	682,2	715,1	



## Mål 14 Hav och marina resurser

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.

## Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
N85054	Skyddad natur totalt, andel (%)	29,9	29,9	29,9	29,9	

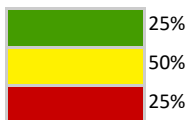
## Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckeltalsid	Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
U01420	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)				21	16
N07403	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	811	967	1 160	962	
U17413	Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	83	83	83	83	
N03127	Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag		3,9	5,1	7,2	5,4

## Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

Färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg.



13

**§ 29**

**HN 2023/13**

Förlängd giltighetstid för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022*

**Beslut**

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* ska följas upp och utvärderas av humanistiska nämnden under hösten 2023.

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
Giltighetstiden för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* förlängs till och med 2024.

---

**Ärendet**

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun och omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun (Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad) samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* är antogs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2020 (dnr KS 2020/156) efter hantering av kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden. Eftersom planen endast varit gällande i cirka två år samt att inriktning, prioriterade områden och arbetssätt som den beskriver fortfarande är aktuella är kultur-, fritids-, teknik- och service-kontoret och skolkontoret överens om att föreslå en förlängd giltighetstid för planen till och med 2024. Under den förlängda perioden ska planen följas upp och utvärderas. En ny plan ska sedan arbetas fram av kontoren för att gälla från 2025.

Förslag till biblioteksplan för 2025 och angivna år framåt behöver hanteras av kommunfullmäktige innan utgången av 2024, och dessförinnan beredas i kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden.

I arbetet med att ta fram den nya biblioteksplanen för kontoren en dialog med nämndernas presidium.

**Ärendets beredning**

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, skolchef Inger Fransson och bibliotekschef Malin Lundin  
*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022*

**Kopia till:**

Kommunstyrelsen

**Kultur-, fritids-, teknik- och  
servicekontoret**

Malin Lundin  
Bibliotekschef  
0156-522 85  
malin.lundin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-01-24  
Diarienummer  
HN 2023/13



## Förlängd giltighetstid för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022*

### Förslag till beslut

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* ska följas upp och utvärderas av humanistiska nämnden under hösten 2023.

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Giltighetstiden för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* förlängs till och med 2024.

### Ärendet

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun och omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun (Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad) samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* är antogs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2020 (dnr KS 2020/156) efter hantering av kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden. Eftersom planen endast varit gällande i cirka två år samt att inriktning, prioriterade områden och arbetssätt som den beskriver fortfarande är aktuella är kultur-, fritids-, teknik- och service-kontoret och skolkontoret överens om att föreslå en förlängd giltighetstid för planen till och med 2024. Under den förlängda perioden ska planen följas upp och utvärderas. En ny plan ska sedan arbetas fram av kontoren för att gälla från 2025.

### **Preliminär tidplan för framtagande av biblioteksplan för 2025-**

#### *Hösten 2023*

Uppföljning och utvärdering av nu gällande plan i kultur- och fritidsnämnden samt humanistiska nämnden.

#### *Vintern 2023 – våren 2024*

Kontoren arbetar med att ta fram förslag till ny biblioteksplan som ska gälla från och med 2025.

Förslag till biblioteksplan för 2025 och angivna år framåt behöver hanteras av kommunfullmäktige innan utgången av 2024, och dessförinnan beredas i kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden.

I arbetet med att ta fram den nya biblioteksplanen för kontoren en dialog med nämndernas presidium.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

Inger Fransson  
Skolchef

Malin Lundin  
Bibliotekschef

## Bilaga

Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022

## Beslut till

Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden

## § 5

**KFN 2023/7**

### Förlängd giltighetstid för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022*

#### Beslut

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* ska följas upp och utvärderas av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2023.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Giltighetstiden för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* förlängs till och med 2024.

---

#### Ärendet

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun och omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun (Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad) samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* är antogs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2020 (dnr KS 2020/156) efter hantering av kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden. Eftersom planen endast varit gällande i cirka två år samt att inriktning, prioriterade områden och arbetssätt som den beskriver fortfarande är aktuella är kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret och skolkontoret överens om att föreslå en förlängd giltighetstid för planen till och med 2024. Under den förlängda perioden ska planen följas upp och utvärderas. En ny plan ska sedan arbetas fram av kontoren för att gälla från 2025.

Förslag till biblioteksplan för 2025 och angivna år framåt behöver hanteras av kommunfullmäktige innan utgången av 2024, och dessförinnan beredas i kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden.

I arbetet med att ta fram den nya biblioteksplanen för kontoren en dialog med nämndernas presidium.

#### Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, skolchef Inger Fransson och bibliotekschef Malin Lundin
- Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022

#### Kopia till:

Humanistiska nämnden  
Kommunstyrelsen

**Kultur-, fritids-, teknik- och  
servicekontoret**

Malin Lundin  
Bibliotekschef  
0156-522 85  
malin.lundin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-01-24  
Diarienummer  
KFN 2023/7



## Förlängd giltighetstid för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022*

### Förslag till beslut

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* ska följas upp och utvärderas av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2023.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Giltighetstiden för *Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* förlängs till och med 2024.

### Ärendet

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun och omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun (Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad) samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

*Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022* är antogs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2020 (dnr KS 2020/156) efter hantering av kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden. Eftersom planen endast varit gällande i cirka två år samt att inriktning, prioriterade områden och arbetssätt som den beskriver fortfarande är aktuella är kultur-, fritids-, teknik- och service-kontoret och skolkontoret överens om att föreslå en förlängd giltighetstid för planen till och med 2024. Under den förlängda perioden ska planen följas upp och utvärderas. En ny plan ska sedan arbetas fram av kontoren för att gälla från 2025.

### **Preliminär tidplan för framtagande av biblioteksplan för 2025-**

#### *Hösten 2023*

Uppföljning och utvärdering av nu gällande plan i kultur- och fritidsnämnden samt humanistiska nämnden.

#### *Vintern 2023 – våren 2024*

Kontoren arbetar med att ta fram förslag till ny biblioteksplan som ska gälla från och med 2025.

Förslag till biblioteksplan för 2025 och angivna år framåt behöver hanteras av kommunfullmäktige innan utgången av 2024, och dessförinnan beredas i kultur- och fritidsnämnden respektive humanistiska nämnden.

I arbetet med att ta fram den nya biblioteksplanen för kontoren en dialog med nämndernas presidium.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

Inger Fransson  
Skolchef

Malin Lundin  
Bibliotekschef

## Bilagor

Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022

## Beslut till

Kommunstyrelsen  
Humanistiska nämnden



# Biblioteksplan för Trosa kommun 2020-2022

---

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-10-21 § 83, Dnr KFN 2020/74
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Plan



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>2</b>
Uppföljning av biblioteksplanen för 2018-2019 .....	2
<b>Folkbiblioteken</b> .....	<b>3</b>
Små barns språkutveckling och ungdomars läsning .....	3
Digital delaktighet och digitala tjänster .....	4
Hälsa och hållbarhet .....	4
Det lokala kulturarvet .....	5
<b>Skolbiblioteken och samverkan mellan folkbibliotek och skola</b> .....	<b>5</b>
Utveckling av samarbetet 2020-2022 .....	6
<b>Avslutning</b> .....	<b>7</b>
Sammanfattning av utvecklingsområden för biblioteksverksamheterna 2020-2022 .....	7
Uppföljning .....	7

## Inledning

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Denna biblioteksplan anger riktningen för biblioteken i Trosa kommun under perioden 2020-2022. Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av verksamheten men även synliggöra bibliotekens utbud och service samt gynna medborgarnas möjlighet att påverka. Planen omfattar de två folkbiblioteken i Trosa kommun, Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad, samt skolbiblioteken på kommunens sex grundskolor.

Biblioteksverksamheten i Trosa kommun regleras av flera olika lagar och styrdokument. De viktigaste och mest övergripande är bibliotekslagen, skollagen, läroplanen för grundskolan och Fastlagd kurs för Trosa kommun. Folkbiblioteken har dessutom en medieplan samt en läsfrämjandeplan för barn- och ungdomsverksamheten.

Denna biblioteksplan anger hur biblioteksverksamheten ska utvecklas på övergripande, strategisk nivå. Varje år utarbetas också verksamhetsplaner för alla kommunens verksamheter på nämndnivå, med mål och verksamhetsmått för det kommande året. I Trosa kommun ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för folkbiblioteksverksamheten och Humanistiska nämnden ansvarar för skolbiblioteksverksamheten.

## Uppföljning av biblioteksplanen för 2018-2019

Trosa kommuns senaste biblioteksplan gällde för 2018-2019 och omfattade endast folkbiblioteksverksamheten. I planen togs följande utvecklingsområden upp:

Bibliotekens webbplats, digitala tjänster och användning av sociala medier  
Bibliotekskatalogens användarvänlighet och möjligheter till interaktivitet  
Utbudet av teknisk service (datorer, wifi etc.)  
Samarbetet med andra verksamheter, föreningar och näringsliv  
Läsfrämjande aktiviteter som läsecirklar, föräldragruppsträffar, minibio, teater och författarbesök samt samarrangemang med andra aktörer.  
Anpassning av barn- och ungdomsavdelningarna för mer attraktiva rum för barn och ungdomar

Biblioteken har arbetat aktivt med alla ovanstående punkter. Under perioden infördes ett nytt biblioteksdatasystem med nytt webbgränssnitt för användarna, de digitala tjänsterna utökades med bland annat lån av film, de publika datorerna byttes ut på båda biblioteken och besökarna har nu tillgång till snabbare och smidigare wifi. Samverkan med andra verksamheter och aktörer resulterade i bland annat skrivarcirkel för ungdomar, möjligheter för Kulturskolans elever att uppträda och visa konst på biblioteken och ett nytt språknätverk tillsammans med förskolor och barnhälsovård.

Av utvecklingsområdena från den tidigare planen behöver framförallt anpassning av biblioteksrummens avdelningar för barn och ungdomar fortsatt uppmärksamhet. Detta följer, liksom den nu ännu mer aktuella utvecklingen av digitala tjänster och användarvänlig teknik, med till nedanstående plan för 2020-2022. Att denna nya plan även innefattar skolbiblioteksverksamheten är också ett resultat av utvärderingen av den tidigare planen för att den nya ska bli bästa möjliga redskap för utveckling av hela biblioteksverksamheten i Trosa kommun.

## Folkbiblioteken

Folkbiblioteken i Trosa kommun är en enhet under Kultur-, fritids-, teknik- och service-kontoret. Ansvariga tjänstepersoner är bibliotekschefen och produktionschefen för Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret. Ansvarig nämnd är Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten utgår från Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad med generösa öppettider - både bemannade tider och Meröppet med självservice varje dag från tidig morgon till sen kväll. Biblioteken arbetar även med uppsökande verksamhet i olika former. Under de närmaste åren kommer det vara viktigare än någonsin att anpassa bibliotekens utbud, service och tjänster till de behov som uppstår i samhället. Den digitala utvecklingen liksom Corona-pandemin, som påverkar människors möjlighet att besöka biblioteken fysiskt, gör att verksamheten behöver ställa om till nya sätt att uppfylla uppdragen. Samverkan med andra kommunala verksamheter, föreningar och andra aktörer är helt avgörande för att nå så många som möjligt av medborgarna, inte minst inom de enligt bibliotekslagen prioriterade grupperna:

- **Barn och ungdomar**
- **Personer med funktionsnedsättning**
- **Personer med annat modersmål än svenska**
- **Nationella minoriteter**

Samverkan med andra verksamheter och aktörer som arbetar med de prioriterade grupperna, liksom samverkan med andra folkbibliotek i regionen och med Biblioteksutveckling Sörmland, ska vara centralt i arbetet med följande fyra stora utvecklingsområden som biblioteksverksamheten identifierat för perioden 2020-2022. Dessa områden ska prioriteras i verksamhetsutvecklingen:

### Små barns språkutveckling och ungdomars läsning

Under planperioden ska bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet särskilt fokusera på de yngsta och de äldsta barnen. Insatser som främjar språkutveckling och läsintresse hos de minsta barnen har stor betydelse för deras fortsatta utveckling och förutsättningar att ta till sig kunskaper i alla olika skolämnen. Därför ska biblioteken samverka med barnhälsovården och förskolorna för att nå ut till alla små barn och föräldrar med inspiration och kunskap. Biblioteken ska aktivt delta i språknätverket med förskolorna och BHV och tillsammans med dessa utveckla nya former för att främja läslust och språkutveckling, som till exempel bokpåsar för

hemlån via förskola eller BVC, öppen förskoleverksamhet, besök av barnbibliotekarie på föräldramöten eller bokprat för förskolepersonal. I arbetet kring språkutveckling ska insatser för de barn som är dubbelt prioriterade enligt bibliotekslagen (barn med funktionsnedsättning, annat modersmål eller som tillhör någon av de nationella minoriteterna) särskilt prioriteras.

Att nå ungdomar på deras fritid, göra dem delaktiga och skapa eller öka läsintresse hos dem är en stor utmaning för biblioteken. Samverkan med fritidsgårdarna, kulturskolan och med föreningar som har unga deltagare behöver fördjupas och utvecklas så att bibliotekens utbud och aktiviteter för ungdomar kan breddas och formas av ungdomarnas intressen och åsikter.

I detta utvecklingsområde ingår även implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i biblioteksverksamheten och fortsatt utveckling av barn- och ungdomsavdelningarnas rumsliga utformning för att anpassa dem ännu mer till alla barns och ungdomars önskemål, behov och förutsättningar.

### Digital delaktighet och digitala tjänster

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteken har en viktig roll i samhällets digitala utveckling både genom att tillgängliggöra information, kunskap och litteratur digitalt men också genom att många medborgare söker sig till lokalerna för att uträtta digitala ärenden, göra utskrifter och få hjälp att söka information. I en digitaliserad värld med ett överflöd av information för alla medborgare att orientera sig i är bibliotekariernas kunskap om källkritik viktigare än någonsin.

Under planperioden ska biblioteken erbjuda utökade möjligheter till handledning i användande av digitala tjänster och till kunskapsutveckling inom digital information och källkritik, till exempel genom tidsbokning, drop in-tider eller öppna föreläsningar. Bibliotekens digitala medieutbud och egna digitala tjänster ska också fortsätta att utvecklas och prioriteras med särskilt fokus på tillgängligheten för de prioriterade grupperna. Här ingår även den tekniska utrustningen på biblioteken och möjligheterna till självservice för utlån, återlämning och andra tjänster som skanning och utskrifter.

### Hälsa och hållbarhet

All verksamhet inom Trosa kommun ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv, vilket är en del i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Biblioteken kan som folkbildande, kulturell och läsfrämjande verksamhet bidra både till en miljömässigt hållbar utveckling och till ökad psykisk hälsa och välbefinnande. Under den senaste biblioteksplanens giltighetstid har personal på folkbiblioteken utforskat olika arbetssätt för bokcirklar och genomgått högskoleutbildning inom det biblioterapeutiska arbetssättet. Biblioterapi främjar välmående och personlig utveckling genom reflektion och samtal om läsupplevelser eller andra kulturella

uttrycksformer som konst och skrivande. Samtalen genomförs i grupp med bibliotekarien som handledare. Biblioteken ska med hjälp av detta och andra läsfrämjande arbetssätt arbeta för att främja psykisk hälsa hos alla åldrar och särskilt de prioriterade grupperna. För att öka sin kunskap, kunna pröva nya metoder och nå nya deltagare i aktiviteterna ska bibliotekspersonalen knyta kontakter och utveckla samverkan med andra verksamheter som exempelvis folkhälsoansvarig, äldreomsorg, anhörigstöd, daglig verksamhet, barn- och elevhälsa, familjemottagning, SFI och integrationsenheten. Biblioteken ska också aktivt verka för att öka allmänhetens kunskap om hållbar livsstil, exempelvis genom att erbjuda utställningar, föreläsningar och workshops i fysisk eller digital form och samverka med kommunens energi- och klimatrådgivare.

### Det lokala kulturarvet

Folkbiblioteken har en viktig uppgift som förmedlare av historia och kulturarv, framförallt det lokala kulturarvet i Trosa kommun och Södermanland. Trosa har en lång och spännande historia och inom kommunen finns fantastiska fornlämningar, historiska byggnader, platser och berättelser att bevara och föra vidare. Kommunen är också del i det finska förvaltningsområdet vilket förutom att kommunen ska värna om det finska språket även innebär ett ansvar att främja minoritetens kulturella identitet.

Under planperioden ska biblioteken inventera och lyfta fram sina egna samlingar av hembygds litteratur och annan litteratur med lokal anknytning. Biblioteken ska också samverka med lokala föreningar, enheten Kultur & förening, Turistcenter samt samordnaren för finskt förvaltningsområde för att öka bibliotekspersonalens kunskap och erbjuda aktiviteter som bidrar till att öka allmänhetens intresse för lokal historia och för den finska minoritetens kulturarv. Till detta utvecklingsområde hör även medborgarnas möjligheter att nyttja bibliotekens resurser för släktforskning – tjänster som biblioteken behöver utveckla och lyfta fram i samarbete med föreningar och släktforskningsintresserade representanter från allmänheten.

### Skolbiblioteken och samverkan mellan folkbibliotek och skola

I Trosa kommun finns skolbibliotek på alla de sex kommunala grundskolorna. Varje rektor har ansvar för respektive skolas bibliotek, och rapporterar till skolchefen/Skolkontoret. Ansvarig nämnd är Humanistiska nämnden.

Alla elever ska enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek. Läroplanen Lgr11 tydliggör att rektor ansvarar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Enligt bibliotekslagen ska skolbiblioteken precis som alla andra bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter.

Skolbiblioteken ska vara en resurs för elever och lärare och stärka måluppfyllelsen av målet att alla barn skall kunna läsa i årskurs 1. Folkbiblioteken ska stötta skolbiblioteken för att detta ska kunna uppnås. Folkbiblioteken ska inte bedriva skolbiblioteksverksamhet utan bidra med kunskap, erfarenhet samt praktisk och teknisk administration för att underlätta för skolpersonalen som ansvarar för biblioteket på respektive skola att i sin tur stötta elever och lärare på bästa sätt i den pedagogiska verksamheten.

Folkbiblioteken ansvarar för administration av det gemensamma biblioteksdatasystemet med tillhörande webbgränssnitt och utbildning i hur dessa används för skolbiblioteksansvariga, som i sin tur utbildar övrig skolpersonal vid behov. Alla skolor bör sträva efter att använda biblioteksdatasystemet för utlån och återlämning. Varje skola avgör hur mycket av detta som ska skötas av skolbibliotekspersonal och i vilken grad lärare och elever ska använda systemets självservicemöjligheter. Genom beställningar i biblioteksdatasystemet finns även möjligheten att få folkbibliotekens böcker levererade till skolbiblioteket för utlån där.

### Utveckling av samarbetet 2020-2022

Under höstterminen 2020 ska en ny rutin för registrering och iordningställande av nya böcker till skolbiblioteken prövas. De skolor som önskar ska få sina nya böcker levererade till folkbiblioteken där de görs klara för utlån innan de skickas vidare till skolbiblioteken. Syftet med detta är att använda resurserna mer effektivt – folkbiblioteken har inarbetade rutiner för mediehantering och personal som kan sköta detta enkelt. Utöver hanteringen av nya böcker har folkbiblioteken och skolorna identifierat följande utvecklingsmöjligheter för samverkan under planperioden:

- Samverkansträffar för utbyte av kunskap, erfarenheter och information mellan barn- och ungdomsbibliotekarier, skolbiblioteksansvariga, modersmålslärare och speciallärare. Folkbiblioteken kan även bevaka möjligheter till gemensam fortbildning inom till exempel läsfrämjande och tillgängliga medier.
- Samarbete mellan barn- och ungdomsbibliotekarier, skolbiblioteks- och fritidspersonal kring läsfrämjande aktiviteter på fritids.
- Inspirationsträffar för lärare där bibliotekarier tipsar om barn- och ungdomslitteratur ur den senaste utgivningen eller inom olika teman.

## Avslutning

### Sammanfattning av utvecklingsområden för biblioteksverksamheterna 2020-2022

#### Folkbiblioteken:

- Främja små barns språkutveckling
- Hitta nya arbetssätt för att nå ungdomar och öka deras läsintresse och inflytande
- Ökad digital delaktighet hos medborgarna
- Förbättra och utöka det digitala medieutbudet, de digitala tjänsterna och självservicen på biblioteken
- Utveckla arbetssätt för och samverka kring läsfrämjande för psykisk hälsa
- Bidra till kunskapsförmedling kring hållbar livsstil
- Värna om det lokala kulturarvet i samverka med föreningar och andra lokala aktörer

#### Skolbiblioteken:

- Stärka måluppfyllelsen av målet att alla barn skall kunna läsa i årskurs 1
- Förenklad mediehantering i samverka med folkbiblioteken för ett effektivare resursutnyttjande och frigörande av tid för skolbiblioteksansvariga
- Samverkans- och inspirationsträffar för bibliotekarier och skolpersonal
- Läsfrämjande aktiviteter för barn på fritids i samverka med folkbiblioteken

## Uppföljning

Denna biblioteksplan gäller till och med 2022. Under planperioden formuleras mål, verksamhetsmål och aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna. Uppföljning av dessa sker vid delårsbokslut och årsbokslut. Under 2022 ska hela biblioteksplanen följas upp och utvärderas av både Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret och Skolkontoret. Denna uppföljning rapporteras till Kultur- och fritidsnämnden och Humanistiska nämnden i samband med att nästa biblioteksplan för Trosa kommun arbetas fram.



14

## § 24

**TSN 2023/27**

# Antagande av Renhållningsordning – avfallsplan och avfallsföreskrifter

## Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Avfallsplan.
2. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter.
3. Kommunfullmäktige upphäver Avfallsplan, 2010-11-10, § 88.
4. Kommunfullmäktige upphäver Renhållningsföreskrifter, 2010-11-10, § 88.
5. Besluten gäller från den 1 juni 2023.

---

## Ärendet

Renhållningsordningen innehåller viktiga underlag och styrdokument för att på kort och lång sikt säkerställa en hållbar renhållningsprocess för kommunen.

Renhållningsordningen består i sin helhet av:

- Avfallsplan: Visar hur avfallshantering i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt
- Avfallsföreskrifter: Här finns information om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörer samt hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Processen med att ta fram en Renhållningsordning startade i januari 2022. Styrgruppen har bestått av politiker och tjänstepersoner. Arbetsgruppen har bestått av tjänstepersoner från berörda verksamheter inom kommunen. Renhållningsordningen är utställd och samråd har skett i enlighet med gällande regelverk.

Sedan tidigare antagna föreskrifter för avfallshantering från 2010 upphör att gälla i och med detta beslut. Dispenser och undantag som meddelats med stöd av tidigare föreskrifter ska gälla enligt tidigare beslut. Trosa kommuns föregående avfallsplan som började gälla år 2010 ersätts också i och med detta beslut.

## Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-03-08
- Avfallsplan 2023-2030
- Avfallsföreskrifter

## Kopia till:

Kommunstyrelsen  
Författningssamlingen

**Tekniska enheten**  
Ulf Hagstedt  
Teknisk chef  
ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-08  
Dnr  
TSN 2023/27



## Antagande av Renhållningsordning – avfallsplan och avfallsföreskrifter

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Avfallsplan.
2. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter.
3. Kommunfullmäktige upphäver Avfallsplan, 2010-11-10, § 88.
4. Kommunfullmäktige upphäver Renhållningsföreskrifter, 2010-11-10, § 88.
5. Besluten gäller från den 1 juni 2023.

### Ärendet

Renhållningsordningen innehåller viktiga underlag och styrdokument för att på kort och lång sikt säkerställa en hållbar renhållningsprocess för kommunen.

Renhållningsordningen består i sin helhet av:

- Avfallsplan: Visar hur avfallshantering i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt
- Avfallsföreskrifter: Här finns information om vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på de olika aktörer samt hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Processen med att ta fram en Renhållningsordning startade i januari 2022. Verksamheten har sedan dess haft fem styrgruppsmöten. Styrgruppen har bestått av politiker och tjänstepersoner. Ett antal arbetsmöten har genomförts för att skapa underlag till renhållningsordningen. Arbetsgruppen har bestått av tjänstepersoner från berörda verksamheter inom kommunen. Renhållningsordningen är utställd och samråd har skett i enlighet med gällande regelverk.

Sedan tidigare antagna föreskrifter för avfallshantering från 2010 upphör att gälla i och med detta beslut. Dispenser och undantag som meddelats med stöd av tidigare föreskrifter ska gälla enligt tidigare beslut. Trosa kommuns föregående avfallsplan som började gälla år 2010 ersätts också i och med detta beslut.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

Ulf Hagstedt  
Teknisk chef

## Bilagor

1. Avfallsplan 2023-2030
2. Avfallsföreskrifter

## Beslut till

Kommunstyrelsen

# Avfallsplan 2023–2030

En del av Trosa kommuns Renhållningsordning

---

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2023-XX-XX, § X, dnr KS 2023/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

## Sammanfattning

En avfallsplan är ett styrdokument med mål och åtgärder som hjälper kommuner att formulera en riktning för arbetet med avfallshanteringen inom den egna kommunen. Förbättrad avfallshantering är både viktigt ur miljösynpunkt och bidrar till bättre service för invånare och verksamma inom kommunen.

Syftet med Trosa kommuns avfallsplan är att visa hur avfallshanteringen i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt. Avfallsplanen ska engagera och motivera såväl kommunanställda som verksamma, boende och besökare i kommunen. Avfallsplanen ska på ett tydligt sätt visa vägen så att alla i kommunen tillsammans bidrar till en hållbar avfallshantering där det är lätt att göra rätt.

Genomförande av åtgärder samt måluppfyllelse av avfallsplanens mål bidrar till att uppnå mål i Agenda 2030, nationella miljö kvalitetsmål och etappmål samt regionala och lokala mål i Trosa kommun. Avfallsplanen har fyra fokusområden som utgår ifrån EU:s avfallshierarki. För varje fokusområde finns tillhörande vision, mål och åtgärder som tillsammans ska bidra till en mer hållbar avfallshantering i Trosa kommun. Fokusområdena är *avfallsförebyggande och återanvändning, återvinning, en renare miljö* och *bygg- och rivningsavfall*.

Fem strategier har identifierats som viktiga för att nå avfallsplanens mål; att kommunen agerar föregångare, att en samverkan sker mellan flera olika aktörer, att styrmedel används som verktyg, att det bedrivs kontinuerligt arbete och uppföljning samt att det finns en nyfikenhet att våga testa nya idéer. Avfallsplanens mål ska följas upp senast efter fyra år och arbetet med åtgärderna ska följas upp årligen för att säkerställa att avfallsplanen blir ett aktivt styrdokument i Trosa kommun.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>1</b>
<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
Bakgrund.....	3
Syfte.....	3
Avfallsplanens koppling till andra mål, strategier och regelverk.....	4
Framtagande av avfallsplanen .....	6
Samråd .....	6
Läsanvisning .....	7
<b>Fokusområden och mål.....</b>	<b>9</b>
Fokusområde 1: Avfallsförebyggande och återanvändning .....	9
Fokusområde 2: Återvinning .....	12
Fokusområde 3: En renare miljö.....	14
Fokusområde 4: Bygg- och rivningsavfall.....	17
<b>Strategier för avfallsplanens genomförande.....</b>	<b>19</b>
<b>Uppföljning .....</b>	<b>20</b>

### BILAGOR

Bilaga 1 - Uppföljning tidigare avfallsplan

Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning

Bilaga 3 - Framtida insamlingsystem och anläggningar

Bilaga 4 - Styrmedel

Bilaga 5 - Nedlagda deponier

Bilaga 6 - Undersökning om betydande miljöpåverkan

## Inledning

### Bakgrund

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en gällande avfallsplan. En avfallsplan är ett styrdokument med mål och åtgärder som hjälper kommuner att formulera en riktning för arbetet med avfallshanteringen inom den egna kommunen. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och åtgärder för att minska avfallens mängd och farlighet. Förbättrad avfallshantering är både viktigt ur miljösynpunkt och bidrar till bättre service för invånare och verksamma inom kommunen.

Avfallsförebyggande, avfallsminimering och återbruk är alla flitigt återkommande begrepp när samhället arbetar mer aktivt för en hållbar utveckling. I en cirkulär ekonomi är målet att avfall ska undvikas helt genom att återföras i kretslopp eller inte ens uppstå. Både i Sverige och internationellt har avfall fått en central roll för omställningen – bland annat genom det globala ramverket Agenda 2030, Sveriges miljömål, den nationella strategin och handlingsplanen för cirkulär ekonomi samt den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet: Att göra mer med mindre.

Trosa kommuns föregående avfallsplan började gälla år 2010. Nya föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6) har trätt i kraft sedan dess. Fokus på förebyggande av avfall har även blivit större i och med det reviderade avfallsdirektivet från EU. Trosa kommuns avfallsplan för åren 2023 till 2030 ska visa vägen för kommunens framtida utveckling av avfallshanteringen och bidra till att klättra uppåt i avfallshierarkin genom att jordens resurser används på ett mer hållbart sätt.

### Syfte

Syftet med Trosa kommuns avfallsplan är att visa hur avfallshanteringen i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt.

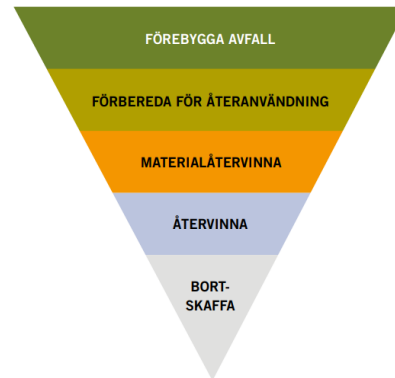
Avfallsplanen ska engagera och motivera såväl kommunanställda som verksamma, boende och besökare i kommunen. Avfallsplanen ska på ett tydligt sätt visa vägen så att alla i kommunen tillsammans bidrar till en hållbar avfallshantering där det är lätt att göra rätt.



## Avfallsplanens koppling till andra mål, strategier och regelverk

### EU:s avfallshierarki

EU:s lagstiftade avfallshierarki har varit central i arbetet med avfallsplanen. Avfallshierarkin anger den ordning som avfall bör behandlas. I första hand ska avfall förebyggas. För det avfall som trots förebyggande åtgärder ändå uppstår gäller prioriteringsordningen återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och i sista hand deponering.



EU:s avfallshierarki

### Agenda 2030

Avfallsplanens målformulering har utgått från Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Av de 17 globala hållbarhetsmålen har följande sex mål bedömts som mest relevanta för avfallsplanens målformulering:



Under varje fokusområde presenteras de hållbarhetsmål med särskilt stark koppling till uppfyllelsen av målen i avfallsplanen.

### Nationella miljö kvalitetsmål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljö kvalitetsmål samt ett antal etappmål. De nationella etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljö kvalitetsmålen. Etappmålen identifierar en önskad omställning av samhället och följande tre etappmål är mest relevanta för avfallsplanens målformulering:

”Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.”

”Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.”

”Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara”

”Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.”

### **Avfallsplanen har även koppling till**

#### *Internationella och nationella mål, strategier och regelverk*

- Miljöbalken, med särskilt fokus på Kap 15
- Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NFS 2020:6
- EU:s Avfallsdirektiv 2008/98/EG
- EU:s Förpackningsdirektiv 94/62/EG
- Generationsmålet och nationella miljö kvalitetsmål
- Den nationella avfallsplanen ”Att göra mer med mindre – Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023”
- ”Cirkulär ekonomi – Strategi för omställningen i Sverige”
- Naturvårdsverkets vägledning ”Strategiskt arbete för minskad nedskräpning”

#### *Regionala och lokala mål och strategier*

- Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026
- Översiktsplan 2021 - Trosa kommun
- Lokala avfallsföreskrifter för avfallshantering i Trosa kommun
- Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun
- Energi- och klimatplan för Trosa kommun
- Kommunfullmäktigemålet om hållbar utveckling – Trosa ska ligga på topp 20 av de som ingår i Sveriges ekokommuner

## Framtagande av avfallsplanen

Framtagandet av avfallsplanen har följt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6).

Arbetet med avfallsplanen har pågått under år 2022. Trosa kommun har haft stöd av teknikkonsultbolaget Sweco som drivit processen. Avfallsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från följande delar av Trosa kommun:

- Teknik och Service representerad av följande roller:
  - Handläggare
  - Gruppchef VA och Renhållning
  - Gruppchef gata, fastighet och park, gatuingenjör
- Samhällsbyggnadskontoret representerade av följande roller:
  - Bygglövsansvarig
  - Planchef
- Kommunkontoret representerat av följande roll:
  - Kommunekolog
- Miljökontoret representerade av följande roll:
  - Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Under fem arbetsgruppsmöten har syfte, övergripande mål, fokusområden, mål och åtgärder samt aktuella utmaningar och förutsättningar diskuterats. Arbetsgruppen har varit ambassadörer för arbetet och inhämtat synpunkter från sina kollegor under arbetets gång. Dialog har därför skett med andra relevanta funktioner inom kommunen där synpunkter arbetats in i avfallsplanen.

Till arbetet har det funnits en styrgrupp som har utgjorts av både politiker och tjänstepersoner i Trosa kommun. Styrgruppsmöten har genomförts under arbetets gång med syfte att stämma av viktiga beslutspunkter och inriktningar för arbetet. Följande roller har ingått i styrgruppen:

- Teknik- och servicenämndens ordförande
- Teknik- och servicenämndens 2:e vice ordförande
- Samhällsbyggnadschef
- Produktionschef KFTS (kultur, fritid, teknik och servicekontoret)
- Teknisk chef

## Samråd

Förslag på avfallsplan inklusive bilagor ställdes ut digitalt på Trosa kommuns hemsida under perioden 2022-09-07 till 2022-10-07. Utöver det remitterades förslaget till Oxelösunds kommun, Nyköpings kommun, Gnesta kommun, ICA Kvantum Trossen och Trosabyggdens bostäder AB (Trobo). Inga remissvar eller synpunkter inkom under utställningen.

Samråd har även skett innan utställning direkt med de aktörer som ansetts ha störst intresse av planen. De aktörerna är nuvarande entreprenörer, PreZero och Foria, representanter från olika delar av kommunen via arbetsgruppen och det kommunala bostadsbolaget Trobo. PreZero och Foria deltog på ett

arbetsgruppsmöte och hade synpunkter av informativ karaktär, exempelvis information om sitt eget arbete kopplat till avfallsplanens mål och delmål idag. De synpunkterna tillsammans med arbetsgruppens synpunkter ledde fram till versionen av avfallsplanen som gick ut på utställning. Trobo hade inga synpunkter inför utställning av avfallsplanen.

Ett undersökningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Södermanlands län för att erhålla samsyn om att avfallsplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För undersökning av betydande miljöpåverkan se Bilaga 6.

## Läsanvisning

Avfallsplanen består av ett huvuddokument och sju bilagor.

I huvuddokumentet framgår avfallsplanens syfte, mål, åtgärder för att uppnå målen ansvarsförhållanden och uppföljning. Planen innehåller fyra fokusområden:

1. Avfallsförebyggande och återanvändning
2. Återvinning
3. En renare miljö
4. Bygg- och rivningsavfall

Till varje fokusområde finns en vision samt en beskrivning av hur fokusområdet bidrar till Agenda 2030. Under respektive fokusområden finns ett antal mål och åtgärder. Målen anger vad som önskas uppnås inom avfallsplanens giltighetstid. Åtgärderna ska ses som möjliga verktyg och aktiviteter för vägen till målopplifelse. För varje åtgärd finns en ansvarig enhet inom kommunen angiven. Men även andra åtgärder än de föreslagna kan leda till att målen nås och är möjliga att vidta.

Som underlag till avfallsplanen finns följande bilagor som innehåller fakta och information:

Bilaga 1: Uppföljning tidigare avfallsplan

Beskrivning av hur mål och åtgärder i den tidigare avfallsplanen, antagen i kommunfullmäktige år 2010, har följts upp samt resultatet av uppföljningen.

Bilaga 2: Nulägesbeskrivning

Beskriver nuvarande avfallshantering till exempel avfallsmängder, insamlingsystem och avfallsanläggningar.

Bilaga 3: Framtida insamlingsystem och anläggningar

Beskriver kommunens behov av nya eller förändrade insamlingsystem och anläggningar för att kunna hantera framtida avfallsmängder och utveckling av avfallshantering.

Bilaga 4: Styrmedel

Beskriver vilka styrmedel kommunen kan använda sig av för att uppnå målopplifnad av avfallsplanens mål. Både informativa, administrativa och ekonomiska styrmedel kan användas.

#### Bilaga 5: Nedlagda deponier

Beskriver de nedlagda deponier som finns inom kommunen och dess påverkan på människors hälsa och miljö. För de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare beskrivs även åtgärder för att minska påverkan på människors hälsa och miljön.

#### Bilaga 6: Undersökning om betydande miljöpåverkan

En undersökning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap miljöbalken. Undersökningen redovisar de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Innehåller beslut av kommunen i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken.

## Fokusområden och mål

I följande avsnitt presenteras fokusområden med tillhörande mål och åtgärder.

### Fokusområde 1: Avfallsförebyggande och återanvändning

Fokusområdet bidrar främst till följande globala hållbarhetsmål:



#### Vision:

*I Trosa kommun finns en hög medvetenhet om möjligheter till förebyggande av avfall och återanvändning. Kommunanställda, verksamma, boende och besökare i Trosa kommun konsumerar medvetet, använder produkter länge, hyr eller lånar, hushållar med resurser och slänger inte mat i onödan*

#### Mål 1.1 Matsvinn

Den totala mängden matsvinn i kommunens måltidsverksamheter ska minska med 50 % till år 2030.

◇ Etappmål: Den totala mängden matsvinn i kommunens måltidsverksamheter ska minska med 25 % till år 2026.

Matsvinn är den del av matavfallet som skulle ha kunnat konsumeras om det hade hanterats annorlunda. Kommunen har möjlighet att reducera mängden matsvinn inom kommunens måltidsverksamheter där mat som slängs i onödan kan reduceras för ett bättre resursutnyttjande. Att minska mängden matsvinn är innebörden av ett av delmålen, 12.3, i FN:s globala hållbarhetsmål och ett av de nationella etappmålen.

### **Mål 1.2 Återanvändning av grovavfall**

Det ska finnas minst fyra mobila insamlingsplatser för att lämna grovavfall till återanvändning inom kommunen år 2030.

◆ Etappmål: *Det ska finnas minst två mobila insamlingsplatser för att lämna grovavfall till återanvändning inom kommunen år 2026.*

Genom att öka mängden produkter som återanvänds kan utsläppen av växthusgaser reduceras och ett bättre resursutnyttjande uppstå. För att kunna öka återanvändningen behövs en ökad tillgänglighet och möjlighet att samla in, låna ut, byta respektive reparera produkter. Grovavfall är en fraktion som Trosa kommun vill fokusera särskilt på.

### **Mål 1.3 Totala avfallsmängder**

De totala avfallsmängderna per invånare ska minska med 10 % till år 2030.

◆ Etappmål: *De totala avfallsmängderna per invånare ska minska med 4 % till år 2026.*

Sverige har en nationell strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi där de totala avfallsmängderna ska minska markant. Genom att förebygga att avfall uppkommer och att återanvändning sker i större utsträckning kan de totala avfallsmängderna per person inom kommunen minska och ett effektivare resursutnyttjande uppnås. Att de totala avfallsmängderna minskar medför även att mindre avfall som går till återvinning, förbränning eller deponi behöver hanteras.

### **Mål 1.4 Utsortering av textil**

Mängden textil i restavfallet ska minska med 60 % till år 2030.

◆ Etappmål: *Mängden textil i restavfallet ska minska med 25 % till år 2026.*

Textilier är ett prioriterat område i Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program samt i den nationella strategin för omställningen till en cirkulär ekonomi. Textilier som slängs i restavfallet skulle i vissa fall kunna återanvändas och i andra fall återvinnas. En ökad medvetenhet och tillgänglighet för att reparera, återanvända och återvinna textilier behövs för att mängden textil i restavfallet ska kunna minska.

### **Förslag på åtgärder fokusområde 1**

- ◇ Utnyttja informationskanaler och genomföra informationskampanjer för att främja hållbar konsumtion och ändrade beteenden
- ◇ Se över möjlighet till återanvändning och reparation av arbetskläder och annan textil
- ◇ Matsvinn i måltidsverksamheterna vägs och synliggörs
- ◇ Undersök hela matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna och åtgärda där behovet är störst
- ◇ Fortsätta att delta i minimeringsmästarna eller liknande initiativ och sprid information om det
- ◇ Genomföra informationskampanjer om konsumtion och svinn
- ◇ Presentera information, tips och idéer om hållbar konsumtion på kommunens och turistcenters hemsidor
- ◇ Riktade informationsinsatser till hushållen om åtgärder för att förebygga avfall
- ◇ Riktade informationsinsatser till kommunens verksamheter om åtgärder för att förebygga avfall
- ◇ Anordna studiebesök på ÅVC med tema t.ex. återbruk och avfallsminimering eller farligt avfall
- ◇ Utredda möjligheten att Införa lånesystem för annat än böcker
- ◇ Utveckla ÅVC till förmån för återbruk och materialåtervinning
- ◇ Höga miljökrav ställs vid upphandlingar av transport, tillverkning, livsmedel, drift mm
- ◇ Utredda behovet/möjligheterna till mobil ÅVC/mobilt återbruk
- ◇ Utredda möjligheter att lämna grovavfall till återvinning eller återbruk utan bil
- ◇ Utredda möjligheten till en intern plattform inom kommunen för att återanvända IT-utrustning till exempel tangentbord, datorer, headset, mobiltelefoner



## Fokusområde 2: Återvinning

**Fokusområdet bidrar främst till följande globala hållbarhetsmål:**



### Vision

*Kommunanställda, verksamma, boende och besökare i Trosa kommun sorterar i så stor utsträckning som möjligt ut det avfall som uppkommer för materialåtervinning eller biologisk behandling. Insamlingsystemen är tillgängliga, lätta att förstå och har en hög servicenivå.*

#### Mål 2.1 Utsortering av matavfall

Mängden matavfall i restavfallet ska minska med 75 % till år 2030.

◇ Etappmål: *Mängden matavfall i restavfallet ska minska med 40 % till år 2026.*

Allt matavfall som samlas in i kommunen genomgår biologisk behandling så att energi och växtnäring tas tillvara som biogas och biogödsel. Det slängs matavfall felaktigt i restavfallet vilket medför att matavfallet inte kan tas tillvara. Mer ooundvikligt matavfall behöver sorteras ut till insamlingssystemet för matavfall så att resursen kan tas tillvara.

#### Mål 2.2 Utsortering av förpackningar och returpapper

Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet ska minska med 50 % till år 2030.

◇ Etappmål: *Mängden förpackningar och returpapper i restavfallet ska minska med 25 % till år 2026.*

Förpackningar och returpapper som samlas in via insamlingsystemen avsedda för avfallsfraktionerna kan materialåtervinnas till nya produkter. Det slängs förpackningar och returpapper felaktigt i restavfallet vilket medför att avfallslagen inte kan tas tillvara. Genom en ökad medvetenheten, enkelhet och tillgänglighet inom kommunen kan mer förpackningar och returpapper samlas in för återvinning.

### **Mål 2.3 Insamling av matavfall**

Mängden "annat avfall" som inte är matavfall i matavfallspåsen ska minska med 75 % till år 2030.

◇ Etappmål: *Mängden "annat avfall" som inte är matavfall i matavfallspåsen ska minska med 40 % till år 2026.*

Det slängs avfall som inte är matavfall i insamlingsystemet för matavfall vilket medför att kvaliteten försämras. Genom kommunikation och en ökad medvetenhet kan en renare fraktion uppnås och mer matavfall användas för produktion av biogas och biogödsel.

#### **Förslag på åtgärder fokusområde 2**

- ◇ Ta fram kommunikationsplan för informationssatser om hur vi källsorterar
- ◇ Information om källsortering, återvinningsstationer och Korslöt återvinningscentral ska kontinuerligt nå ut till de boende i kommunen.
- ◇ Uppmuntra och påverka verksamheter (t ex restauranger, butiker) att arbeta för att öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar
- ◇ Fortsätta att använda sopmonster på förskolorna
- ◇ Hyres- och bostadsrättsföreningar skall erbjudas möjlighet att få hjälp med att se över sortering i soprum och andra avfallsutrymmen.
- ◇ Etablera ÅVS:er för de samfälligheter som saknar idag
- ◇ Återvinning/källsortering i publika miljöer t.ex. lekpark/torg inleds
- ◇ Återvinning genom fastighetsnära sortering inleds
- ◇ Informera om miljövinster utav insamling av matavfall

## Fokusområde 3: En renare miljö

Fokusområdet bidrar främst till följande globala hållbarhetsmål:



### Vision

*I Trosa kommun värnar alla om en ren miljö. Kommunanställda, verksamma, boende och besökare i kommunen är stolta över utemiljön och tar ansvar för att omgivning hålls fri från skräp.*

### Mål 3.1 Nedskräpning

Nedskräpning ska minska med 50 % till år 2030.

♦ Etappmål: *Utgångsläge behöver tas fram det vill säga en skräpmätning ska genomföras senast år 2023.*

Nedskräpning medför negativa konsekvenser i vår miljö till exempel otrevliga miljöer samt spridning av mikroplaster och kemikalier. Nedskräpning på land medför även att skräp återfinns i vattenmiljöer. Att minska mängden skräp i vår natur är bland annat i linje med delmål 6.3 och 14.1 i FN:s globala hållbarhetsmål samt de nationella miljömålen giftfri miljö och god bebyggd miljö.

### Mål 3.2 Dumpning av avfall

Antal ärenden om större nedskräpning i kommunen, det vill säga dumpning, ska minska med 50 % till år 2030.

♦ Etappmål: *Antal ärenden om större nedskräpning i kommunen, det vill säga dumpning, ska minska med 20 % till år 2026.*

Nedskräpning medför negativa konsekvenser i vår miljö till exempel otrevliga miljöer samt spridning av mikroplaster och kemikalier. Nedskräpning på land medför även att skräp återfinns i vattenmiljöer. Att minska mängden skräp i vår natur är bland annat i linje med delmål 6.3 och 14.1 i FN:s globala hållbarhetsmål samt de nationella miljömålen giftfri miljö och god bebyggd miljö.

### **Mål 3.3 Farligt avfall**

Det ska inte finnas något farligt avfall (0 %) i hushållens restavfall år 2030.

◆ Etappmål: *Det ska inte finnas något farligt avfall (0 %) i hushållens restavfall år 2026.*

Farligt avfall som hanteras på ett felaktigt sätt är särskilt skadligt för människors hälsa och miljön. Att minska mängden farliga ämnen i miljön är bland annat i linje med delmålen 3.9 och 12.4 i FN:s globala hållbarhetsmål samt det nationella miljömålet giftfri miljö.

### **Mål 3.4 Slam och latrin**

Kommunen ska ha en tydlig strategi för hantering av slam och latrin senast år 2025.

Slam och latrin innehåller näringsämnen som är viktiga att återföra till odlingsbar mark på ett kontrollerat sätt men de kan även innehålla föroreningar som inte bör återföras. Genom en tydlig och förankrad strategi för slam och latrin kan en mer hållbar hantering av slam och latrin uppnås vilket är i linje med bland annat delmål 6.3 och 14.1 i FN:s globala hållbarhetsmål.

### **Förslag på åtgärder fokusområde 3**

- ◇ Årligen arrangera skräpplockardagar och kusträddardagen i samarbete med Håll Sverige Rent
- ◇ Genomföra informationskampanjer om nedskräpning av fimpar och snus
- ◇ Se över papperskorgar på allmän platsmark
- ◇ Anordna temadag i skolorna för exempelvis marint skräp
- ◇ Möjliggör för medborgarna att det blir enklare att rapportera fulla papperskorgar m.m.
- ◇ Ta fram rutiner/riktlinjer för event som genomförs i kommunens regi för att säkerställa att de sker på ett hållbart sätt kopplat till nedskräpning
- ◇ Mäta nedskräpningen genom antal ärenden om nedskräpning för att kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
- ◇ Ta fram en strategi för förhållningssätt kring nedskräpning i naturen t.ex. skyltning, bommar
- ◇ Mäta dumpning genom antal ärenden om dumpning för att kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser
- ◇ Se över tillgängligheten för utsortering av farligt avfall i hushållen
- ◇ Möjliggöra för insamling av batterier i offentlig miljö
- ◇ Informationsinsatser till hushållen med fokus på utsortering av farligt avfall
- ◇ Ta fram beslutade rutiner/riktlinjer för samverkan mellan tillståndsprövning av avlopp och slamtömning. Det ska vara säkert för miljön och den som slamtömmer
- ◇ Ta del av resultatet från förstudie om Hållbar återföring av växtnäring från enskilda avloppsfunktioner (Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026)

## Fokusområde 4: Bygg- och rivningsavfall

**Fokusområdet bidrar främst till följande globala hållbarhetsmål:**



### Vision

*I Trosa kommun finns en hög medvetenhet bland både kommunanställda, verksamma och boende om förebyggande och återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Återanvändning är en naturlig del vid rivning respektive ny- och ombyggnation. Det bygg- och rivningsavfall som ändå uppstår sorteras ut i så stor utsträckning som möjligt till materialåtervinning.*

### Mål 4.1 Hållbara byggprojekt

Av de ny-, ombyggnad- och rivningsprojekt som kommunen genomför så ska kommunen i 100 % av projekten arbeta aktivt med förebyggande av avfall och återanvändning år 2030.

◆ Etappmål: Checklista för byggprojekt ska innehålla minst en punkt för förebyggande av avfall och återanvändning senast år 2023.

◆ Etappmål: Av de ny-, ombyggnad- och rivningsprojekt som kommunen genomför så ska kommunen i 40 % av byggprojekten arbeta aktivt med förebyggande av avfall och återanvändning år 2026.

Trosa kommun växer och kommunen är själv en viktig aktör i omställning till en cirkulär ekonomi. Genom att aktivt arbeta för att förebygga avfall och återanvända produkter inom kommunens byggprojekt kan kommunen föregå med gott exempel i frågan och samtidigt reducera avfallsmängderna. Målet är bland annat i linje med delmål 12.2 och 12.5 i FN:s globala hållbarhetsmål.

### Mål 4.2 Hållbar masshantering

Senast år 2027 ska det finnas ett strategiskt arbete inom kommunen för en hållbar masshantering.

Trosa kommun växer och kommunen själva är en viktig aktör i omställning till en cirkulär ekonomi. Hållbar masshantering är en stor fråga i samhället och inom

länet ska en ny masshanteringsplan tas fram. Kommunen kan arbeta strategiskt i dessa frågor för att utveckla sitt eget arbetssätt och stötta andra aktörer i samhället. Målet är bland annat i linje med delmål 12.2 och 12.5 i FN:s globala hållbarhetsmål.

### **Mål 4.3 Återanvändning och återvinning**

Kommunen ska senast år 2025 ha en tydlig strategi för hur återanvändning och utsortering till återvinning av bygg- och rivningsavfall som faller under kommunens ansvar kan öka.

Från år 2023 utökas det kommunala ansvaret för avfall från bygg- och rivningsverksamhet som inte är yrkesmässig. Det finns även krav sedan år 2020 att bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i ett antal fraktioner. Kommunen kan genom kommunikation och tillgängliga insamlingsystem bidra till att återanvändning- och återvinningsgraden av bygg- och rivningsavfall ökar. Målet är bland annat i linje med delmål 12.2 i FN:s globala hållbarhetsmål.

#### **Förslag på åtgärder för fokusområde 4**

- ◇ Utredda möjligheterna för en återanvändningsbutik för större material t.ex. dörrar, fönster på Korslöts ÅVC
- ◇ Ta fram handlingsplan/strategi för hur bygg- och rivningsavfall samt massor ska hanteras
- ◇ Plan för återvinning/återbruk av bygg- och rivningsavfall i kommunala projekt tas fram
- ◇ Medverka i arbetet med att ta fram en strategi för Återvinning och återbruk av byggmaterial (Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022–2026)
- ◇ Informera om bygg- och rivningsavfall som är möjligt att återbruka t.ex. länka guide på hemsida
- ◇ Medverka i framtagande av ny masshanteringsplan för Södermanlands län (Åtgärdsprogram för Södermanlands län 2022–2026)
- ◇ Utredda hur kommunen sköter tillsyn kopplat till masshantering
- ◇ Informera om att bygg- och rivningsavfall är möjligt att återvinna och hur detta sorteras på ÅVC samt av verksamheter vid byggnation/renovering
- ◇ Vid framtagande av checklista för byggprojekt arbeta för att inkludera punkt om förebyggande av avfall och återanvändning
- ◇ Ställa krav om förebyggande av avfall och återanvändning vid upphandling av byggprojekt

## Strategier för avfallsplanens genomförande

Vid framtagande av avfallsplanen har ett antal strategier identifierats som viktiga i arbetet för att nå avfallsplanens mål. Strategierna är övergripande och utgör det långsiktiga förhållningssättet som behövs i ett led att uppnå målen.

*Kommunen som föregångare* – det är av vikt att kommunen är föregångare i arbetet för att motivera både verksamma, medborgare och besökare i Trosa kommun att ändra sina beteenden i syfte att klättra uppåt i avfallshierarkin. Olika delar av kommunen är därför ansvariga för ett antal åtgärder i avfallsplanen och att se till att åtgärderna genomförs.

*Samverkan* – flera olika aktörer behöver vara delaktiga i arbetet för att nå avfallsplanens mål. Det är viktigt med ett engagemang och samarbete inom kommunen för arbetet med åtgärderna. Det är även viktigt att till exempel avfallsentreprenörer och fastighetsägare är delaktiga i arbetet. Inspiration kan hämtas från andra kommuners avfallsplaner och arbete.

*Styrmedel* – Styrmedel är viktiga verktyg för att styra arbetet att nå avfallsplanens mål i rätt riktning. Styrmedel relevanta för avfallsplanen listas i bilaga 4 och utgörs av avfallstaxa, tillsyn, avfallsföreskrifter, fysisk planering, upphandling samt information och kommunikation.

*Nyfikenhet* – Att vara nyfikna och våga testa nya idéer eller lösningar är en förutsättning för att nå avfallsplanens mål. Det kan till exempel handla om nya system för att möjliggöra en ökad återanvändning.

*Kontinuerligt arbete och uppföljning* – Kontinuerligt arbete med att genomföra åtgärder är viktigt för att skapa möjlighet att nå måluppfyllelse. Avfallsplanens genomförande behöver prioriteras inom kommunen. Uppföljning är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå avfallsplanens mål. Uppföljningen ger en ögonblicksbild på hur arbetet med att nå avfallsplanens mål fortlöper och om arbetssättet behöver anpassas eller förändras. Genom kontinuerlig uppföljning skapas en större möjlighet att nå avfallsplanens mål.



## Uppföljning

Senast efter 4 år ska avfallsplanens mål följas upp det vill säga senast efter år 2026 respektive år 2030. Avfallsplanen kan behöva uppdateras tidigare till exempel vid förändrad lagstiftning som har en påverkan på avfallsplanens innehåll. Åtgärderna i avfallsplanen ska följas upp årligen.

Teknik- och servicenämnden är ansvariga för att uppföljning av avfallsplanen genomförs. För att kunna genomföra uppföljningarna kommer Teknik- och servicenämnden behöva underlag från andra avdelningar som är ansvariga för genomförandet av åtgärderna i avfallsplanen.

Som verktyg för uppföljningen finns ett internt uppföljningsverktyg på Trosa kommun som ska användas vid varje uppföljningstillfälle.

# Avfallsplan bilaga 1 – Uppföljning tidigare avfallsplan



I Trosa kommuns tidigare avfallsplan antagen år 2010 finns framtagna visioner, mål och åtgärder. Visioner har formulerats för sex olika målområden med tillhörande delmål och åtgärder. De sex målområdena är:



- Avfall till biologisk behandling
- Materialåtervinning
- Återanvändning
- Farligt avfall
- Slam
- Latrin

Tidigare avfallsplan har riktpunkten satt till år 2020. Vissa delmål har ett målår definierat men delmålen har följts upp utifrån dagens status eftersom nuläget är det aktuella att följa upp.

I tabellen nedan presenteras delmålen för respektive målområde samt om delmålet har uppfyllts eller inte under planperioden.




#### Målområde 1: Avfall till biologisk behandling

*Vision: Organiskt avfall som uppkommer i kommunen skall sorteras ut och behandlas biologiskt, i första hand genom rötning, som ger fordonsgas och en rötrest som kan återföras till jordbruket*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	År 2012 skall 25 procent (i vikt räknat) av den totala mängden kärlavfall från hushållen vara utsorterat matavfall som behandlas biologiskt på central behandlingsanläggning.	Utbyggt system för insamling av matavfall inom kommunen.  2021: 19 % gröna påsar (Telge återvinning)	
2	Senast år 2012 skall 25 restauranger, storkök eller butiker i Trosa kommun vara anslutna till insamlingssystemet för separat behandling av matavfall vid Nynäs gård.	Samtliga verksamheter, butiker och restauranger har separat matavfallsinsamling. (Tekniska enheten)	


**Målområde 2: Materialåtervinning**

*Vision: Hushållsavfall som uppkommer i kommunen skall i så stor utsträckning som möjligt återvinnas genom materialåtervinning inklusive biologisk behandling. Insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och ha en hög servicenivå*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	2015 skall minst 50 % av allt hushållsavfall återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.	Uppföljning saknas. Det legala begreppet hushållsavfall har upphört och har delvis ersatts med Kommunalt avfall.	
2	2015 skall andelen förpackningar som lyder under producentansvaret i restavfallet ej överstiga 30 procent (i vikt räknat).	Plockanalys uteblev år 2021.  Plockanalysen som utfördes år 2019 av EcoRetur AB visar på 33,8 % förpackningar i restavfallet.	
3	Före utgången av år 2013 ska en ny återvinnings-central stå klar.	Korslöts återvinningscentral öppnade 1:e februari 2021.	



**Målområde 3: Återanvändning**

*Vision: Återanvändningen av begagnade föremål, varor och produkter ska öka för att på så sätt minska avfallsmängderna i kommunen*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	År 2015 ska mängden begagnade föremål som byter ägare via kommunens butik Steget in ha ökat jämfört med 2010 års värde.	Målet är svårt att följa upp då det inte framgår vad för enhet en mängd mäts i och på grund av att verksamheten har förändrats. Idag drivs liknande verksamhet genom "Butiken".	


**Målområde 4: Farligt avfall**

*Vision: Samtliga kommuninvånare skall ha kunskap om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Insamlingssystemet för farligt avfall skall vara enkelt och fastighetsnära.*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	Vid utgången av år 2011 skall systemet för fastighetsnära insamling av farligt avfall vara fullt utbyggt och tillgängligt för samtliga invånare i kommunen.	System med röd box för farligt avfall som hämtas fastighetsnära finns idag i kommunen tillgängligt för alla kommun-invånare.	
2	År 2015 skall hushållens kunskap om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras vara förbättrad i förhållande till dagens nivå. Restavfallet och det biologiska avfallet skall innehålla 0 procent farligt avfall.	Plockanalys uteblev år 2021.  Plockanalys från år 2019 visar att restavfallet innehöll 0,02 % farligt avfall (exkl. batterier och elavfall)	


**Målområde 5: Slam**

*Vision: Metoden för hantering och behandling av avloppsprodukter ska utvecklas. Växtnäringsämnen ska återföras till produktiv mark och ett lokalt kretslopp ska eftersträvas. Uppströmsarbete ska ge bättre kunskap om källan till olika föroreningar vilket i sin tur leder till att slammets kvalitet förbättras.*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	Före utgången av 2011 ska en handlingsplan ha tagits fram för kommunens framtida slamhantering.	En handlingsplan finns inte framtagen år 2021.	

**Målområde 6: Latrin**

*Vision: 2015 skall antalet latrinkärl ha minskat med 50 % jämfört med 2008 års värde.*

Delmål	Beskrivning	Uppföljning	Uppfyllt
1	2015 skall antalet latrinkärl ha minskat med 50 % jämfört med 2008 års värde.	Statistik på antal latrinkärl år 2008 saknas. Antalet latrinkunder har minskat genom åren. År 2013 fanns 111 stycken latrinabbonemang och år 2021 45 stycken. Det motsvarar en minskning på 59,5 %.	

---

## Avfallsplan bilaga 2 - Nulägesbeskrivning



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Trosa kommun</b> .....	<b>2</b>
Befolkningsfakta .....	2
Näringsliv .....	2
Turism.....	3
<b>Avfall som kommunen ansvarar för</b> .....	<b>3</b>
<b>Övrigt avfall som kommunerna ansvarar för</b> .....	<b>6</b>
<b>Insamlingssystem och anläggningar för avfallshantering inom kommunen</b>	<b>7</b>
<b>Anläggningar för avfallshantering utanför kommunen</b> .....	<b>9</b>
<b>Plockanalys</b> .....	<b>10</b>
<b>Avfall med producentansvar</b> .....	<b>10</b>
<b>Verksamhetsavfall</b> .....	<b>13</b>



## Inledning

Nulägesbeskrivningen är en bilaga till avfallsplanen för Trosa kommun. Den omfattar relevanta fakta kopplat till avfallshanteringen i kommunen samt de uppgifter om nuläget som en avfallsplan ska innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2020:6.

## Trosa kommun

Trosa kommun är beläget i nordöstra delen av Södermanlands län, och gränsar mot Södertälje kommun i norr, Gnesta kommun i nordväst, och Nyköpings kommun i väster. Tätorter i kommunen är Trosa, Vagnhärad och Västerljung.

## Befolkningsfakta

Kommuninvånarantalet uppgick 2021 till 14 536 personer. Enligt statistik mellan 2013 – 2019 växer kommunen kraftigt. Bostadsbeståndet i Trosa kommun består till största del av småhus. Det finns även ett stort antal fritidshus i Trosa, se tabell 1.

Tabell 1. Bostadsbestånd i Trosa kommun.

<b>Bostadsbestånd</b>	<b>2020</b>
Småhus	3 679
Flerbostadshus	2 142
Övriga hus	31
Specialbostäder	197
Fritidshus	1 869

## Näringsliv

Näringslivet i Trosa kommun är starkt och kom på åttonde plats i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat år 2021. Kommunens arbetstillfällen är fördelade inom många olika branscher, varav tillverkning och utvinning, handel, turism, kommunikation samt vård och omsorg utgör de största. Totalt finns drygt 1 000 företag i kommunen, varav största delen utgörs av småföretag. Omkring hälften av kommunens förvärvsarbetare pendlar till arbetsplatser i Stockholms län. Den största lokala arbetsgivaren, förutom Trosa kommun, är Camfil Svenska AB. Det kan klassas som ett medelstort företag. Näringslivet är starkt i kommunen och det startas många nya företag varje år. Det lokala näringslivsklimatet ligger i topp i de nationella och regionala mätningar som görs årligen. Arbetslösheten är låg och antalet arbetade timmar per invånare är hög.

## Turism

Det finns ett större antal fritidshus inom kommunen där ägarna bor utanför kommunen. Det finns även campingar inom kommunen med sommarturism i form av besök till skärgården. Det ger en ökning av antalet personer som vistas i kommunen under framförallt sommaren.

## Avfall som kommunen ansvarar för

I detta avsnitt redogörs för vilket avfall som Trosa kommun har ett ansvar att samla in och hur det avfallet samlas in och hanteras.

Enligt lag har kommunen ansvar för att följande avfall inom kommunen samlas in och behandlas:

- Kommunalt avfall
- Avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för:
  - Hushållsspillvatten, eller
  - Spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten
- Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar
- Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet

Begreppet kommunalt avfall införlivades i svensk lagstiftning 2020 och ersatte då det tidigare begreppet hushållsavfall. Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte:

- Avfall från tillverkning
- Avfall från jord- och skogsbruk
- Avfall från fiske
- Avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening
- Bygg- och rivningsavfall
- Uttjänta bilar

Kommunen är också ansvarig för tillsyn samt att det finns tillräcklig behandlingskapacitet för avfallet. Kommunen har även ansvar för det avfall som uppkommer i sin egen verksamhet. Det kan exempelvis vara avfall från skolor, förskolor, idrottsanläggningar, äldreboenden och offentliga papperskorgar. Det uppkommer också avfall vid byggande, drift och underhåll av anläggningar i kommunerna.

I tabell 2 återges uppkomst, insamlingssystem, behandling och mängder per avfallsfraktion för avfall med kommunalt ansvar i Trosa kommun.

Tabell 2. Information om avfallsfraktioner med kommunalt ansvar i Trosa kommun.

Avfallsfraktion	Uppkomst	Generellt Insamlings- system	Behandling/ resultat	Ton/år (2021)
Restavfall	Hushåll, verksamheter	Insamling i kärl vid fastigheten	Energiutvinning av Telge energi	2107
Matavfall	Hushåll, verksamheter (t.ex storkök och restauranger)	Insamling i gröna påsar i kärl vid fastigheten. Samma kärl som för restavfall används	Utsortering från restavfall på Telges anläggning, biologisk behandling, rötning till fordonsgas vid Himmer- fjärdsverket.	431
Fett och matolja	Hushåll	Lämnas till ÅVC eller 4 andra insamlings- platser. Som hjälpmedel finns miljötratten.	Återvinns av entreprenör	3,12
Returpapper/ tidningar	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Material- återvinning	281
Metallavfall (exkl. för- packningar)	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Material- återvinning	424
Plastavfall (exkl. förpackningar)	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Material- återvinning	148
Träavfall (exkl. förpackningar, impregnerat trä)	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Material- återvinning	749

Avfallsfraktion	Uppkomst	Generellt Insamlings-system	Behandling/ resultat	Ton/år (2021)
Gipsavfall	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Materialåtervinning	65
Övrigt grovavfall	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Materialåtervinning eller energiutvinning	-
Textilavfall	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Återanvändning eller materialåtervinning	64
Farligt avfall	Hushåll	Fastighetsnära insamling, ÅVC	Kemikalier och spillolja destrueras av Tekniska Verken, batterier omhändertas av Elkretsen, TROTAB omhändertar impregnerat virke och bilbatterier och skickar dem till destruktion.	294
Slam från enskilda avlopps-anläggningar	Hushåll, verksamheter	Schemalagd eller budad tömning.	Omhändertas av entreprenör.	4565
Övriga fraktioner från enskilda avlopps-anläggningar (Fosfor)	Hushåll	Schemalagd tömning	Omhändertas av entreprenör.	-

Avfallsfraktion	Uppkomst	Generellt Insamlings-system	Behandling/ resultat	Ton/år (2021)
Fett-avskiljarslam	Verksamheter, restuaranger och storkök	Schemalagd tömning	Omhändertas av entreprenör	176
Latrin	Hushåll	Insamling i plastkärl, hämtning efter beställning	Skickas till externt reningsverk. Plastkärl till förbränning.	3,93
Trädgårdsavfall	Hushåll, kommunala verksamheter	ÅVC	Omhändertas av entreprenör.	572
Deponirest	Hushåll, verksamheter	ÅVC	Deponering	11

## Övrigt avfall som kommunerna ansvarar för

### Bygg- och rivningsavfall

Inom kommunernas verksamheter uppkommer bygg- och rivningsavfall. Då avfallsfraktionen innehåller farligt avfall, men även flera andra avfallsslag är det viktigt att sortera ut och särbehandla dem. På så sätt kan en miljömässigt bra hantering av bygg- och rivningsavfall ske.

### Schaktmassor

Genom att återanvända schaktmassor begränsas användning av naturresurser, både genom kortare transportsträckor och användning av mindre mängder jungfruligt material. Arbete pågår genom Länsstyrelsen Södermanland för en ny gemensam masshanteringsplan. Trosa kommun har tidigare tagit emot massor som användes till sluttäckning av deponin på Korslöt, idag tar kommunen inte emot massor själva.

### Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall innefattar exempelvis grenar, löv, ris och gräs och uppkommer vid skötsel av allmänna park- och grönytor inom kommunerna som exempelvis parker, ängar, planteringar, skogsområden och kyrkogårdar.

**Gaturenhållning och underhåll**

Vid skötsel, renhållning och vinterväghållning av kommunala gator, torg och offentlig platsmark uppkommer avfall som renhållningsavfall, sopsand och snö. Fimpar kan antas vara utgöra en stor del av det renhållningsavfall som uppkommer och är troligen det vanligaste skräpet i tätorterna i medlemskommunerna. Även det avfall som töms från papperskorgarna ingår.

**Enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och slutna tankar**

Tömning av slam från slamavskiljare och slutna tankar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Vid de kommunala avloppsreningsverken, ett i Trosa och ett i Vagnhärad, uppkommer slam, rens och sand från hushåll och olika verksamheter. Detta ska liksom övrigt avfall samlas in för omhändertagande. Inget slam från enskilda anläggningar går till de kommunala avloppsreningsverken, som töms av upphandlad entreprenör enligt schema eller genom budad tömning.

**Återbruk**

Återbruk samlas in på Korslöts ÅVC och säljs sedan vidare i en butik som heter *Återvinningsbutiken* som drivs av kommunen.

## Insamlingssystem och anläggningar för avfallshantering inom kommunen

Nedan beskrivs de insamlingssystem som används i Trosa kommun.

**Fastighetsnära insamling**

Fastighetsnära insamling (FNI) finns idag för mat- och restavfall samt för farligt avfall. Mat- och restavfallet samlas in i samma kärl och separeras sedan med optisk sortering. Det farliga avfallet samlas in i röd box, men kan även lämnas på ÅVC.

**Återvinningsstationer**

Förpackningsinsamlingen (FTI) driver 19 återvinningsstationer i Trosa kommun, se Tabell 3, där de samlar in glas, kartong, metall, plast och batterier. Vissa stationer samlar enbart in några av fraktionerna. På vissa stationer samlas även tidningar in, som är under kommunalt ansvar. 13 av stationerna ligger i Trosa, fyra i Vagnhärad och två i Västerljung. Trosa kommun har inga stationer i egen regi.

Tabell 3. Information om insamlingsplatser för förpackningar respektive returpapper/tidningar i Trosa kommun.

Plats	Ort	Fraktioner
Västra hamnplan	Trosa	Glas
Tofsö	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Viksnäs	Trosa	Glas
Hamnen, Askögatan	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Krymla	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Öbolandet	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Gisekvarn	Trosa	Glas
P-plats centrum	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Åda fritid	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Lagnö	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Infart till båtklubb (Malmv 2)	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Trosa skatepark	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Stensund	Trosa	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Korslöts ÅVC i Vagnhärad	Vagnhärad	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Brovägen/Ringvägen	Vagnhärad	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Fagerängs Förskola	Vagnhärad	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Järnvägsparkeringen	Vagnhärad	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Källviks brygga	Västerljung	Glas, kartong, metall, plast, tidningar
Busshållplats (Västerleden 5, väg 219)	Västerljung	Glas, kartong, metall, plast, tidningar

### Återvinningscentral

I Trosa kommun finns Korslöts återvinningscentral. Privatpersoner kan lämna följande fraktioner:

- Planglas
- Gips
- Elavfall
- Farligt avfall
- Tryckimpregnerat trä
- Trä
- Deponi
- Wellpapp
- Trädgårdsavfall
- Invasiva växter

- Plast
- Stoppade möbler
- Metallsrot
- Förpackningar (papper, metall, glas och plast)
- Matfett
- Textilier
- Återbruk
- Böcker

### Insamling av verksamhetsavfall

Korslöts företagsstation ligger intill Korslöts återvinningscentral och drivs av TROTAB. Det är TROTAB själva som väljer vilka fraktioner de tar emot utan styrning från Trosa kommun men inom gällande lagstiftning. Företag och privatpersoner boendes utanför Trosa kommun kan lämna avfall mot en avgift.

### Anläggningar för avfallshantering utanför kommunen

Avfall som uppstår i kommunen får sin slutbehandling på anläggningar utanför Trosa kommun. I tabell 4 återges vilka anläggningar som bedöms av vikt för hantering av Trosa kommuns avfall.

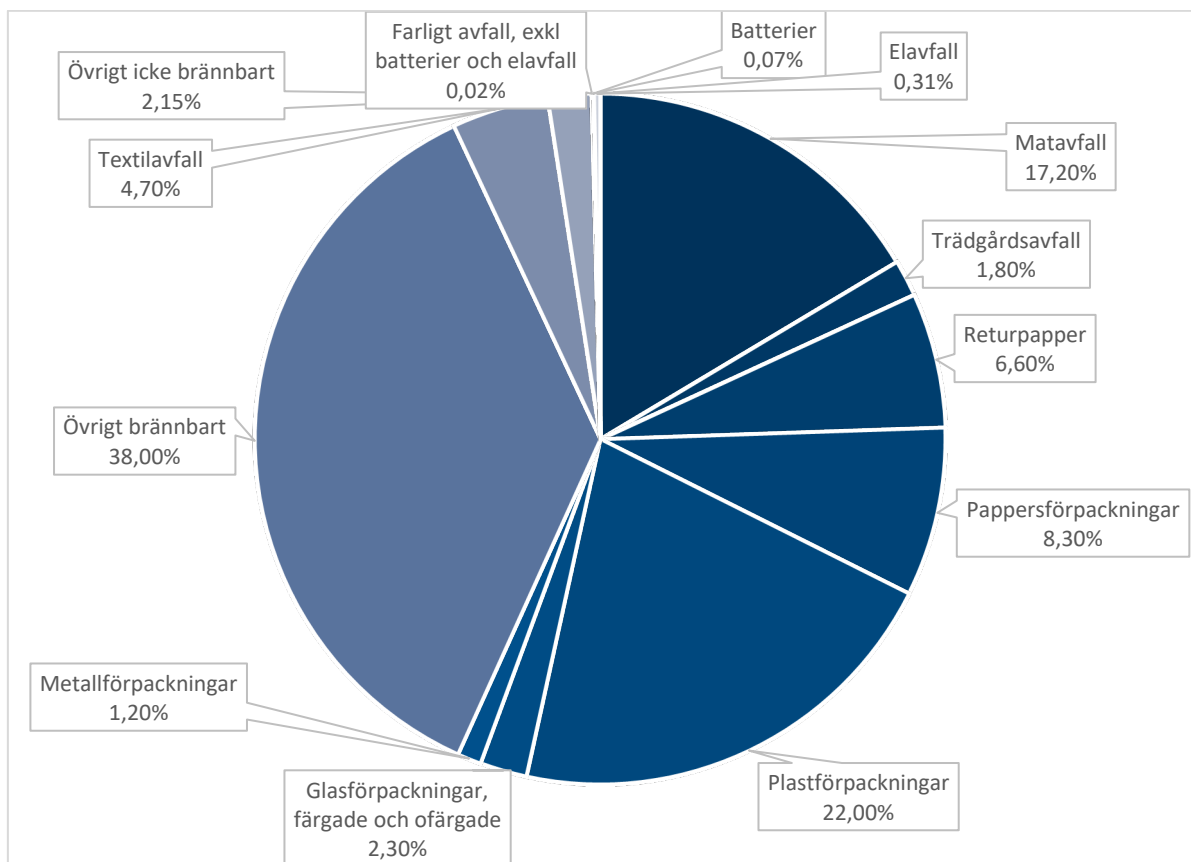
Tabell 4. Anläggningar för avfallshantering utanför kommunen.

Anläggning	Kommun	Avfallssfraktion som hanteras	Behandlingsåtgärd
Tveta återvinningsanläggning	Södertälje	Rest- och matavfall, grovavfall.	Förbehandling och omlastning av matavfall. Sortering av grovavfall
Himmelfjärdsverket	Botkyrka	Matavfall	Rötning till biogas
Tekniska verken	Linköping	Kemikalier och spillolja	Destruktion
Igelstaverket	Södertälje	Brännbart grovavfall	Förbränning



## Plockanalys

Senaste utförda plockanalysen genomfördes 2019. Plockanalyser genomfördes inte under år 2020 och 2021 på grund av rådande pandemi. Resultatet från plockanalysen genomförd år 2019 presenteras i Figur 2. Resultatet från plockanalysen visar att matavfallet utgör 17,20 procent av restavfallets vikt-% och att andelen plastförpackningar utgör 22 procent. Totala andelen avfall som omfattas av producentansvaret utgör ca 40 procent av restavfallet. Andelen elavfall är markant större än övriga fraktioner av farligt avfall, 0,31 viktprocent av restavfallet bestod av elavfall och ca 0,1 viktprocent av övrigt farligt avfall. Någon plockanalys av matavfall har inte gjorts de senaste åren.



Figur 2. Resultatet från plockanalysen av restavfall som genomfördes år 2019.

## Avfall med producentansvar

Avfall med producentansvar innebär att den som producerat en vara eller en produkt är ansvarig för att varan/produkten omhändertas på ett korrekt sätt när det är uttjänt. Med ett producentansvar är tanken att producenterna ska bli motiverade att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

**Förpackningsavfall**

Producentansvaret för förpackningar finns för att minska mängden förpackningsavfall. Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274). Förändringarna kommer bland annat att medföra att ansvaret för insamling av förpackningsavfall läggs på kommunerna.

**Däck**

Återvinningen av uttjänta däck enligt Förordningen (SFS 1994:1236) om producentansvar för däck sköts av Svensk Däckåtervinning AB. De ansvarar för insamling och återvinning av uttjänta däck. Däck på fälg tas emot på Korslöts ÅVC, i övrigt hänvisas privatpersoner till bilverkstäder som ska ta emot däcken utan kostnad. Verkstäderna kan dock ta ut en avgift för att skilja däck från fälg. För större mängder däck hänvisar Svensk Däckåtervinning AB till sin entreprenör Ragn-Sells AB. Däcken återvinns till andra gummi produkter, såsom ridbanor och konstgräsplaner.

**Bilar**

I producentansvaret för bilar enligt Förordning (SFS 2007:185) om producentansvar för bilar ingår att producenterna ska tillhandahålla lämpliga mottagningssystem för uttjänta bilar. Det innebär att bilproducenterna utan kostnad ska ta emot eller anvisa en plats för att ta emot uttjänta bilar eller anvisa en plats för mottagning.

**Elavfall och batterier**

El-kretsen är ett nationellt insamlingsystem som hanterar insamling, transport och behandling av elavfall och batterier. El-kretsen hämtar el- och elektronikavfallet på Korslöts-ÅVC. El-kretsen hämtar även batterier från batteriholkarna som finns vid samtliga återvinningsstationer i kommunen.

Enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, samt förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer ska butiker som säljer elutrustning ta emot uttjänta elektronik- och elprodukter till insamling. Större butiker med elektronikförsäljning tar emot all konsumentelektronik som är mindre än 25 centimeter. I övriga butiker gäller principen "en mot en"; det vill säga att du har möjlighet att lämna in en gammal produkt när du köper en ny, motsvarande produkt i butiken. Butikerna kan lämna det insamlade materialet kostnadsfritt till ett godkänt insamlingsystem för återvinning.

El-Kretsen transporterar elavfallet till någon av de återvinningsanläggningar som de har avtal med. Det finns cirka 30 sådana anläggningar i Sverige. Elektronikavfallet genomgår en förbehandling som innebär att det sorteras och plockas isär varpå behandling och återvinning sker.

Insamling och återvinning av batterier sker enligt Förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier. Batterier delas in i tre grupper i lagstiftningen: Bärbara batterier, bilbatterier och industribatterier. Eftersom det finns många olika typer av batterier finns det även olika typer av insamlingsystem och återvinningsmöjligheter. Metaller sorteras ut och återvinns medan farliga ämnen fasas ut ur kretsloppet.

### Läkemedel

Alla apotek har enligt Förordningen (SFS 2009:1031) om producentansvar för läkemedel en skyldighet att ta emot och hantera överblivna och utgångna läkemedel, både det som är receptförskrivet och receptfritt. Apoteket har genomskinliga påsar för privatpersoner att lägga sitt läkemedelsavfall i hemma för att ta med till apoteket. Sprutor, kanyler och insulinpennor delas ut med en safe-box kanylbehållare. De kan därefter tas emot på apoteket.

### Ensilageplast

Det finns ett frivilligt producentansvar för ensilageplast som hanteras av Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur), en ideell branschförening. Målet är att 70 procent av lantbrukens använda plast ska samlas in. Insamlingen sker till ett självkostnadspris för lantbrukaren. I Trosa kommun finns ingen organiserad uppsamlingsplats, däremot kan lantbrukare som vill lämna lantbruksplast kontakta SvepRetur för att lämna plasten på lokalt organiserade platser.

I tabell 5 presenteras insamling, behandling och mängder för respektive producentansvarsfraktion.

Tabell 5. Insamling, behandling och mängder producentansvarsavfall. För vissa avfallsslag saknas kommunspecifika uppgifter om mängder.

Fraktion	Uppkomst	Insamlings-system	Behandling/resultat	Mängd år 2021
Pappersförpackningar	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Materialåtervinning	33,35 (kg/person) <sup>1</sup>
Plastförpackningar, ej dryck	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Materialåtervinning	13,92 (kg/person) <sup>1</sup>
Glasförpackning	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Materialåtervinning	20,5 (kg/person) <sup>1</sup>
Metallförpackning, ej dryck	Hushåll	ÅVS och ÅVC	Materialåtervinning	2,41 (kg/person) <sup>1</sup>
Däck	Hushåll	ÅVC	Återvinning till granulat eller pulver. Energiutvinning genom förbränning.	-

Fraktion	Uppkomst	Insamlings-system	Behandling/resultat	Mängd år 2021
Batterier	Hushåll	FNI, ÅVC	Återvinning av metaller. Plast till förbränning för energiutvinning.	0,46 (kg/person) <sup>2</sup>
Bilbatterier	Hushåll	ÅVC	För-behandling. Återanvändning av metaller.	-
Industri-batterier	Hushåll			-
Bilar	Hushåll	Bilskrot	Förbehandling. Återanvändning och återvinning.	-
Elavfall	Hushåll	ÅVC, EI-kretsen	Materialåtervinning	18,29 (kg/invånare) <sup>2</sup>
Läkemedel	Hushåll	Apotek	Destruktion	-
Dryckesförpackning, plast	Hushåll, verksamheter	Pantsystem i livsmedelsbutik	Materialåtervinning	1 347 135 (st) <sup>3</sup>
Dryckesförpackning, metall	Hushåll, verksamheter	Pantsystem i livsmedelsbutik	Materialåtervinning	2 929 485 (st) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> FTI<sup>2</sup> EI-kretsen<sup>3</sup> Returpack

## Verksamhetsavfall

Det saknas heltäckande uppgifter om det verksamhetsavfall som uppstår i kommunen. Ovan beskrivna Camfil Svenska AB tillverkar luftreningsfilter och har huvudkontor och forskningsanläggning i Trosa. Deras avfall består troligt av kontorspapper och trycksatta gastuber.

## Avfallsplan bilaga 3 – Framtida insamlingssystem och anläggningar



## Avfallsflödenas framtida utveckling

Generellt finns idag en ökad medvetenhet hos allmänheten om vikten av att leva hållbart. Åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall samt att återanvända har fått ett allt större fokus de senaste åren. Den grundläggande principen som arbetet med avfallsfrågor utgår ifrån är EU:s avfallshierarki som beskriver i vilken ordning avfall ska tas om hand. Det finns således hela tiden en strävan att klättra uppåt i avfallshierarkin vilket förklarar att avfallsförebyggande och återanvändning fått ett större fokus. Det medför att den totala mängden avfall per person antas minska de kommande åren. Fördelningen mellan olika avfallsfraktioner förändras hela tiden och kommer att fortsätta att förändras i framtiden. Nya fraktioner kommer att tillkomma till exempel textil. Vissa fraktioner kommer att minska till exempel returpapper på grund av övergången till ett mer digitaliserat samhälle. Samtidigt planerar Trosa kommun, enligt gällande Översiktsplan, för en årlig befolkningstillväxt om cirka 1–2 procent vilket kommer att påverka avfallsmängderna då fler personer kommer att ge upphov till avfall.

De senaste åren har det även införts och det planeras att införas fler och fler lagkrav på både EU-nivå och nationell nivå. Lagkraven pekar på en ökad utsortering av avfall och fler fraktioner att fördela avfallet på. Det kommer medföra en ökad hantering och ett större behov av flexibilitet i insamlingssystemen. Trosa kommun har gjort bedömningen att befintliga anläggningar kommer att kunna hantera de förändrade avfallsmängderna och uppdelningen på olika fraktioner som bedöms uppstå i framtiden. På grund av det har inga platser pekats ut i gällande översiktsplan för att bygga nya anläggningar för att hantera avfall.

Däremot kommer kommande lagstiftning och planerade investeringar i kommunen att bidra till att vissa insamlingssystem eventuellt har ett behov av förändring. Kommande förändringarna beskrivs i kommande avsnitt.

## Insamlingssystem för förpackningar

Regeringen har sommaren 2022 beslutat om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274). Förändringarna innebär bland annat att:

- 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.
- 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett

- renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
- 1 januari 2027: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar fastighetsnära och från verksamheter som är samlokaliserade med hushåll och som anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommuner ska också ordna insamling av förpackningar vid lättillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar.

På grund av ny lagstiftning kommer Trosa kommun att inom de närmaste åren behöva besluta om hur framtida insamling av förpackningar från hushåll fastighetsnära ska ske. Trosa kommun kommer även att behöva besluta om hur insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser kan ske. I avfallsplanen finns åtgärder under *Målområde 2 Återvinning* som är i linje med ny lagstiftning. Behovet av ekonomiska resurser går inte att bedöma i nuläget, eftersom förutsättningarna är oklara. De ekonomiska konsekvenserna får beskrivas om och när beslut om åtgärder blir aktuellt.

## Insamlingssystem för textil

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska textilavfall samlas in separat senast år 2025. Nationellt finns det förslag på att införa producentansvar för textil. Kommunerna kan förmodligen ta en aktiv roll i insamlingen av textil. Behovet av ekonomiska resurser går inte att bedöma i nuläget, eftersom förutsättningarna är oklara. De ekonomiska konsekvenserna får beskrivas om och när beslut om åtgärder blir aktuellt.

## Insamlingssystem för matavfall

Idag samlas Trosa kommuns matavfall in i så kallade gröna påsen som skickas till Telge Återvinning för utsortering och därefter rötning till biogas. På grund av nya lagkrav kommer Telge Återvinning efter år 2023 att endast ta emot påsar som är godkända enligt EN 13432, SPCR120. Omvärldsanalyser pågår för att uppfylla kommande lagkrav.

## Insamlingssystem för slam och latrin

Trosa kommun har beslutat om att anlägga en överföringsledning till Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun. Idag transporteras slam från enskilda avlopp och latrin med lastbil till anläggning utanför kommunen för omhändertagande. Det finns ännu inga beslut om avfall från enskilda avlopp ska komma att inkluderas i överföringsledningen. De ekonomiska resurserna som krävs för överföringsledningen är redan beslutade om och ingår i kommunens framtida budget.

## Insamlingsystem för bygg- och rivningsavfall

Från 1 januari 2023 får kommunerna ett utökat ansvar för att ta emot bygg- och rivningsavfall från hushåll som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. De nya avfallsreglerna kan innebära ett behov för kommunen att anpassa avfallshanteringen för att kunna ta emot en ökad mängd bygg- och rivningsavfall. Den som ger upphov till bygg- och rivningsavfall är skyldig att sortera ut bland annat metall, glas och plast och förvara dem skilt från varandra. Kommunen har en skyldighet att hantera de avfallsslag som sorterats ut separat och se till att de materialåtervinns (förutom vissa undantag). Även kraven på sortering kan innebära ett behov för kommunen att förändra hanteringen av bygg- och rivningsavfall jämfört med idag. Trosa kommun tar redan idag emot bygg- och rivningsavfall i separata fraktioner och har en nyligen invigd återvinningscentral som bedöms ha tillräcklig kapacitet.

## Insamlingsystem återvinningsstationer

Trosa kommun har idag inga planer på nya återvinningsstationer, men ser kontinuerligt över behovet. En åtgärd i avfallsplanen är att utöka befintliga samfälligheter, som har gemensamma insamlingsplatser för mat- och restavfall idag, med förpacknings- och returpappersinsamling.

## Insamlingsystem återvinningscentral

I februari år 2021 öppnade Trosa kommuns nya återvinningscentral Korslöt. Återvinningscentralen bedöms vara tillräcklig och det finns inget behov av eller planer för fler återvinningscentraler inom kommunen. Trosa kommun har som åtgärd i avfallsplanen att se över möjligheten för mobila återvinningscentraler i syfte att öka tillgängligheten och utsorteringen.



## Avfallsplan bilaga 4 - Styrmedel



## Styrmedel

Styrmedel kan ses som verktyg för att nå de uppsatta målen i avfallsplanen. Det finns ett antal olika styrmedel som kommunen kan använda sig av för att uppnå avfallsplanens mål och de är uppdelade på ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel. Utöver de styrmedel som finns att tillgå så är det viktigt att kommunen och dess egna verksamheter föregår med gott exempel och är en föregångare för hur avfallshanteringen bör fungera inom kommunen.

### Ekonomiska styrmedel

#### **Avfallstaxa**

Kommunen har en avfallstaxa som innehåller avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala ansvaret. Taxan kan användas som styrmedel, exempelvis genom differentierade avgifter, så att abonnenterna väljer det bästa alternativet ur resurs- och miljösynpunkt. Avfallstaxan kan även användas för att finansiera arbete i kommunen för att förebygga avfall.

#### **Tillsyn**

I kommunerna finns tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn enligt bestämmelserna i miljöbalken. Genom rådgivning, men även att vid behov förelägga verksamheter att förbättra sin avfallshantering, kan tillsynsmyndigheterna bidra till en mer hållbar avfallshantering. Det är viktigt med en samsyn och samarbete mellan avfallsorganisationen och de som utövar tillsyn. Pågående förbättring med nya rutinbeskrivningar utförs kontinuerligt.

### Administrativa styrmedel

#### **Avfallsföreskrifter**

I kommunens föreskrifter framgår fastighetsägarnas skyldighet att sortera och överlämna avfall samt vilka förutsättningar som gäller för eget omhändertagande och undantag. Föreskrifterna ska följas av alla. Nya avfallsföreskrifter har arbetats fram parallellt med arbetet med den nya avfallsplanen.

**Fysisk planering**

Avfallshanteringen utvecklas och förändras hela tiden. Den fysiska planeringen behöver beakta att mer fokus läggs på avfallsförebyggande och återanvändning samt att alltmer avfall ska källsorteras nära bostaden. Samtidigt strävar ofta planeringen idag mot att förtäta och bygga yteffektivt samt att få bort transporter och tung trafik från bostadsområdena. Den fysiska planeringen börjar även fokusera mer och mer på att ta hänsyn till och anpassa samhället till ett förändrat klimat på grund av klimatförändringen. Även avfallshanteringen kan bli påverkad av ett förändrat klimat till exempel genom ökad brandrisk på grund av högre temperaturer, hård blåst eller översvämningsrisk.

Samarbeten för att tydligare integrera avfallsfrågor i planer, strategier och bygglov förbättras kontinuerligt inom Trosa kommun. En väl fungerande infrastruktur för avfallshantering med god servicenivå är grundläggande för att undvika olägenheter för människors hälsa och miljö samt för att sträva mot cirkulära flöden av produkter och material. Det är därför viktigt att samarbetet fortsätter och att avfallsfrågan integreras ännu tydligare i den fysiska planeringen. Teknik- och service är med och granskar detaljplaner som tas fram.

**Upphandling**

Kommunen är en upphandlande myndighet. Vid inköp av produkter och tjänster finns möjlighet att fundera över vad som faktiskt behöver köpas och i vilka kvantiteter. Kraven vid upphandling bör utformas så de bidrar till en ökad efterfrågan av hållbara produkter och tjänster. Upphandling kan på så sätt bidra till att avfall minimeras och materialåtervinns samt minska förekomsten av farliga ämnen. Så som kraven är utformade idag uppfyller Trosa kommun baskraven.

**Informativa styrmedel****Information och kommunikation**

Den enskilda individens deltagande och förståelse är viktigt för att uppnå resultat som minimering av avfall och ökad materialåtervinning. Därför är information och kommunikation av vikt för att sprida information om hur och varför en hållbar avfallshantering är viktigt och samtidigt förändra medborgarnas beteende. Kommunen tillhandahåller information som alla kommuninvånare får ta del av och genomför även punktinsatser, till exempel särskilda informationskampanjer. Kommunen kommunicerar avfallsrelaterade frågor främst genom sociala medier, en renhållningsfolder som når kommuninvånarna, via kommunens hemsida, tekniska enhetens kundtjänst och personalen på återvinningscentralen.

## Avfallsplan bilaga 5 - Nedlagda deponier

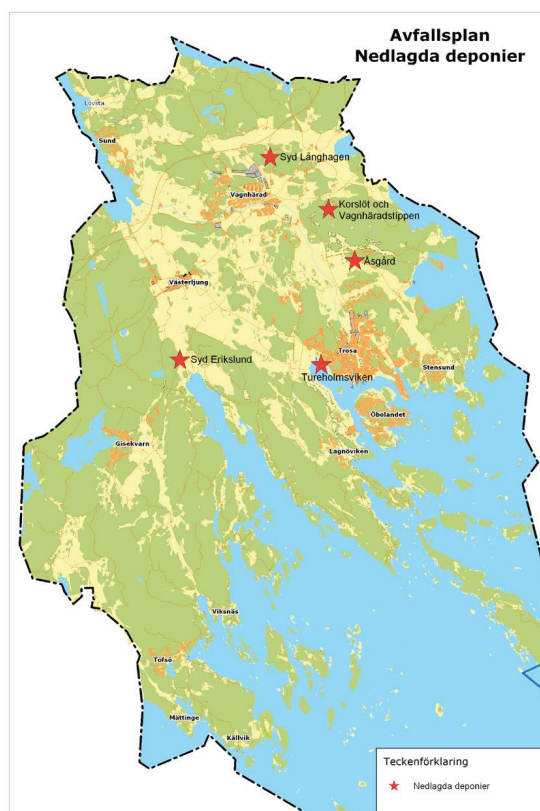


På begäran av Naturvårdsverket har en inventering utförts av avslutade avfallsupplag/deponiplatser i Trosa kommun. Inom kommunen har fem deponiplatser identifierats och samtliga platser finns registrerade i miljökontorets MIFO-register över potentiellt förorenade områden.

Majoriteten av deponiplatser har genomgått MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) fas 1, som är en orienterande studie. 1. Vissa deponier har genomgått MIFO fas 2 som omfattar en översiktlig undersökning och en ny riskklassning. I och med riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser:

- riskklass 1, mycket stor risk,
- riskklass 2, stor risk,
- riskklass 3, måttlig risk
- riskklass 4, liten risk.

Uppgifter om nedlagda deponier redovisas i tabellen nedan och geografisk placering visas på kartan nedan. Underlaget är hämtat från Miljökontoret och från Länsstyrelsen i Södermanlands utdrag från EBH-stödet över deponier.



Nedlagda deponier i Trosa kommun presenteras i tabellen nedan.

Objekt	Fastighet	Kommentar	Riskklass
Syd Långhagen	Lånesta 4:1	Föredetta kommunal avfallsdeponi som främst använts för deponering av hushållsavfall, verksamhetsavfall och bilskrotdelar på en yta om cirka 1 000 m <sup>2</sup> . Deponiklass är för icke farligt, farligt avfall. Verksamhetstiden är okänd enligt MIFO, men driftslut anges vara före 1993. Deponin är avslutad och deponiområdet är gräsbeväxt över hela ytan. Föroreningar är kvarlämnade och sprids relativt långsamt. Deponin ligger en bra bit från bostadsbebyggelse och grundvattnet används inte som dricksvatten. Deponin och exponerat område ligger inte i naturvårdsområde. Ingen tillsyn av miljökontoret är planerad för år 2022 – 2024.	3
Syd Erikslund	Erikslund 3:1	Föredetta gårdsdeponi som främst använts för deponering av blandat avfall från verksamheter inom jordbruksfastigheten Erikslund på en yta av cirka 100 m <sup>2</sup> . Deponiklass är för icke farligt, farligt avfall. Verksamhetstiden är okänd enligt MIFO, dock användes anläggningen som deponi åtminstone senast 2002. Deponiområdet är delvis täckt med schaktmassor. Föroreningar är kvarlämnade. Höga halter metaller och PAH i mark. Status för grundvatten är mindre allvarlig. Tillsyn av miljökontoret är planerad till år 2023.	2
Tureholmsviken	Trosa 10:64	Före detta kommunal avfallsdeponi som främst använts för deponering av hushållsavfall från Trosa tätort på en yta av ca 4000 m <sup>2</sup> . Deponiklass är för icke farligt, farligt avfall. Verksamhetstiden är okänd enligt MIFO. Deponin är avslutad och är sluttäckt med schaktmassor från markarbeten och muddermassor från Tureholmsviken. Området är vass- och gräsbevuxet. Deponiområdet har genomgått MIFO fas 2. Undersökningen visar höga halter av tungmetaller (Pb, Zn och Hg) samt PAH i marke. Liten risk för spridning till omgivande mark dock viss risk för spridning till Östersjön. Föroreningarna är kvarlämnade. Ingen tillsyn av miljökontoret är planerad för år 2022 – 2024.	3

Objekt	Fastighet	Kommentar	Riskklass
Åsgård	Överåda 3:1	<p>Gårdsdeponi i ett gammalt stenbrott som främst använts för deponering av blandat avfall från verksamheter inom jordbruksfastigheten Överåda. Deponiklass är för icke farligt, farligt avfall. Verksamhetstiden anges enligt MIFO som driftsstart före 1974 och driftslut 1994 eller senare.</p> <p>Anmälan om sluttäckning beviljades 2019. Miljöfarligt avfall är borttaget och deponin är täckt med rena massor. Provtagning av lakvatten och grundvatten planerad till senvår 2022, uppföljning av deponitäckning planerad av Miljökontoret.</p>	Ej riskklassad
Korslöt och Vagnhäradstippen	Åby 2:59	<p>För Korslöt finns en kommunal avfallsdeponi och mindre gårdsdeponi inom samma fastighet. Deponiklass är för icke farligt, farligt avfall. Verksamhetstiden för deponin är enligt MIFO mellan 1965 – 2001. Inom området för Korslöts avfallsanläggning pågår i dag verksamhet för mottagning och omlastning av avfall. Sluttäckning pågår och beräknas vara färdigställd år 2025.</p> <p>Vagnhäradstippen är en före detta okontrollerad tipp belägen i en ravin med avrinning. Deponiområdet har främst används för deponering av blandat avfall från gårdar i Vagnhärad med omnejd. Deponin är delvis täckt. Vagnhäradstippen ingår i sluttäckningen av Korslöts deponi.</p>	Ej riskklassad

# Undersökning om betydande miljöpåverkan

Trosa kommuns avfallsplan 2023–2030



<b>Uppdrag</b>	Renhållningsordning Trosa kommun
<b>Uppdragsnummer</b>	30034694
<b>Kund</b>	Trosa Kommun
<b>Datum</b>	2022-05-17
<b>Upprättad av</b>	Emelie Gyllenbreider
<b>Dokumentreferens</b>	\\sweco.se\common\se\location\lpi01\projekt\21 171\30034694_renhållningsordning_trosa_kom mun\000_renhållningsordning_trosa_kommun\ 10_arbetsmtri_dok\slutliga versioner avfallsplan\avfallsplan bilaga 6 undersökning om betydande miljöpåverkan.docx

# Innehållsförteckning

Bakgrund och beslut om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan .....	4
Sammanfattning av avfallsplanens innehåll .....	5
Undersökning om avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan .....	7
Samlad bedömning .....	9

## Bakgrund och beslut om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska, enligt 6 kap. 3 § miljöbalken, en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att säkerställa att planen utformas på ett sådant sätt att den främjar hållbar utveckling genom att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande. Kommunen ska enligt 6 kap. miljöbalken 5 och 6 §§ undersöka om avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. I detta dokument redovisas detta för Trosa kommuns avfallsplan 2023–2030. Verksamhetsutövaren har den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens förväntade miljöeffekter.

För att undersöka om avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 2 och 4 §§ miljöbedömningsförordning (2017:966) har en undersökning genomförts, detta dokument. Bedömningen har gjorts att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan utifrån följande punkter:

- Genomförandet av planen omfattar inte en verksamhet som kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a §
- Planen anger inga förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) eller bilagan till förordningen.
- Inga omständigheter har identifierats som talar för en betydande miljöpåverkan. Se utökad resonemang under kapitlet *Undersökning om avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan*.

Bedömningen motiveras genom att huvuddelen av de åtgärder som föreslås är informationsinsatser och utredningar. I kommunen finns en nyligen invigd återvinningscentral som beräknas ha tillräcklig kapacitet för kommande års avfallshantering inom kommunen. Det bedöms inte finnas behov av att anlägga nya anläggningar för hantering av avfall. Planen bedöms heller inte ange förutsättningar för verksamheter på ett sådant sätt att det påverkar möjligheten för verksamhetsutövare att söka och få tillstånd enligt miljöbalken.

Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Södermanlands län och i ett yttrande daterat 2022-06-07 skriver Länsstyrelsen att de delar kommunens bedömning att avfallsplanen inte innebär betydande påverkan på miljön.

## Sammanfattning av avfallsplanens innehåll

Den nya avfallsplanen syfte är följande:

*Syftet med Trosa kommuns avfallsplan är att visa hur avfallshanteringen i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt.*

*Avfallsplanen ska engagera och motivera såväl kommunanställda som verksamma, boende och besökare i kommunen. Avfallsplanen ska på ett tydligt sätt visa vägen så att alla i kommunen tillsammans bidrar till en hållbar avfallshandtering där det är lätt att göra rätt.*

Avfallsplanen är uppdelad i fyra fokusområden: *Avfallsförebyggande och återanvändning, återvinning, en renare miljö respektive bygg- och rivningsavfall.*

Följande punkter sammanfattar i stort avfallsplanens mål:

- Minska mängden matsvinn.
- Öka medvetenheten om förebyggande av avfall och återanvändning
- Öka tillgängligheten/möjligheten att lämna grovavfall till återanvändning
- Minska de totala avfallsmängderna per invånare
- Minska mängden textil, matavfall, farligt avfall, förpackningar och tidningar i restavfallet
- Öka medvetenheten om vad som kan återvinnas och hur avfall ska sorteras
- Minska mängden "annat avfall" i det utsorterade matavfallet
- Minska nedskräpningen
- Aktivt förebygga dumpning av avfall
- Ta fram en tydlig strategi för hantering av slam och latrin
- Verka aktivt för att material och resurser som uppkommer i samband med rivning samt ny- och ombyggnation används mer cirkulärt
- Verka aktivt för en hållbar masshantering
- Ta fram en tydlig strategi för hur återanvändning och utsortering till återvinning av bygg- och rivningsavfall som faller under kommunens ansvar kan öka

Följande punkter sammanfattar avfallsplanens förslag på åtgärder:

- Informationsinsatser och kampanjer (pedagogiska insatser, sopmonster på förskolor, minimeringsmästarna, återkoppling om effekterna av återvinning, återbruk och minimering, studiebesök på ÅVC, skräpplockardagar)
- Förändrade system för återbruk och återvinning (utveckla befintlig ÅVC till förmån för återbruk och materialåtervinning, mobila ÅVC:er, se över behov av fler återvinningsstationer för de samfälligheter som saknar idag, källsortering i publika miljöer)
- Interna utredningar och behov av riktlinjer (undersöka matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna, förenkla rapportering av fulla papperskorgar, riktlinjer för event som genomförs i kommunens regi för att minska nedskräpning, strategi för förhållningssätt kring dumpning till exempel skyltning, bommar, ta fram beslutade rutiner/riktlinjer för samverkan mellan

tillståndsprovning av avlopp och slamtömning, medverka i eller ta del av resultatet från förstudie om hållbar återföring av växtnäring från enskilda avloppsfunktioner (åtgärdsprogram Södermanland), ta fram handlingsplan/strategi för hur bygg- och rivningsavfall samt massor ska hanteras, utveckla hur kommunen sköter tillsyn kopplat till masshantering)

- Genomföra skräpmätningar
- Uppmuntra innovationer och premiera utvecklingen av återbruk och återvinning.
- Ställa upphandlingskrav med avseende på miljön
- Utreda möjligheterna till nya lösningar (återanvändning och reparation av arbetskläder och annan textil, lånesystem för till exempel verktyg på biblioteket, lämna grovavfall till återbruk eller återanvändning utan bil, utreda möjligheterna för en återanvändningsbutik för större material till exempel dörrar, fönster på Korslöts ÅVC).

## Undersökning om avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan

I detta kapitel undersöks huruvida avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BM) eller ej, med utgångspunkt i 5 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966). I Miljöbalken 6 kap. 2 § finns de miljöaspekter – eller miljöeffekter – som bör tas hänsyn till under en miljöbedömningsprocess. Miljöaspekterna har sammanfattats i tabellen nedan och en bedömning har gjorts huruvida åtgärderna i avfallsplanen kan komma att påverka dessa eller ej.

Miljöaspekt	Kommentar	BM
<b>Människors hälsa och säkerhet</b>	De flesta frågor rörande hälsa och säkerhet är kopplade till tillstånd och förelägganden för befintliga återvinningscentraler och återvinningsstationer. Avfallsplanen medför inga ändringar i tillstånd eller hur frågorna hanteras på befintliga anläggningar. Avfallsplanen i sin helhet bidrar positivt till människors hälsa, till exempel genom minskad nedskräpning samt att farligt avfall samlas in och hanteras på rätt sätt.	Nej
<b>Gifter i miljön</b>	Avfallsplanen främjar utsortering och återvinning av avfall vilket kan minska spridning av föroreningar till miljön, bland annat genom minskad mängd föroreningar i förbränningsavfall. Även åtgärder som bidrar till minskad nedskräpning kan påverka miljöaspekten positivt. Det finns däremot en risk för utläckage kopplat till hantering och transporter av farligt avfall på återvinningscentralen och eventuella mini- samt mobila återvinningscentraler. Risken för utläckage bedöms liten.	Nej
<b>Naturmiljö</b>	Avfallsplanen anger inga förutsättningar för nya anläggningar eller ianspråktagande av nya områden som kan leda till påverkan på naturmiljön. Nya återvinningsstationer kommer lokaliseras på samma platser där samfälligheterna idag lämnar sitt rest- och matavfall. Åtgärder för minskad nedskräpning och bättre hantering av farligt avfall kan däremot bidra till positiv påverkan på naturmiljön.	Nej
<b>Kulturmiljö</b>	Avfallsplanen anger inga förutsättningar för nya anläggningar eller ianspråktagande av nya områden som kan leda till påverkan på kulturmiljön. Nya återvinningsstationer kommer lokaliseras på samma platser där samfälligheterna idag lämnar sitt rest- och matavfall.	Nej
<b>Rekreation och friluftsliv</b>	Avfallsplanen anger inga förutsättningar för nya anläggningar eller ianspråktagande av nya områden som kan leda till påverkan på rekreation eller friluftsliv.	Nej

Miljöaspekt	Kommentar	BM
<b>Hushållning med naturresurser</b>	Det övergripande syftet med en avfallsplan är hantera avfall på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Avfallsplanen syftar till att minska avfallets mängd, öka återanvändningen och återvinningen samt minska att föroreningar sprids i vår miljö. De föreslagna åtgärderna och målen kan bidra till att åtgången av ändliga resurser och jungfruliga material minskar vilket i sin tur kan innebära en positiv miljöpåverkan.	Nej
<b>Omgivningspåverkan på mark</b>	Avfallsplanen främjar minskad nedskräpning, minskning av avfall samt utsortering och återvinning av avfall vilket kan minska spridning av föroreningar till mark och kan komma att ha en positiv påverkan.	Nej
<b>Luftföroreningar</b>	Avfallsplanen främjar minskning av avfall samt utsortering och återvinning av avfall vilket kan minska spridning av föroreningar till luft och bedöms ha en positiv påverkan. Ökade transporter till följd av ökad insamling samt lokal hantering av massor kan leda till ökade luftutsläpp lokalt, men avfallsplanen främjar även minskning av den totala mängden avfall som minskar utsläpp från förbränning och transporter.	Nej
<b>Omgivningspåverkan på vatten</b>	Avfallsplanen främjar minskad nedskräpning, minskning av avfall samt utsortering och återvinning av avfall vilket kan minska spridning av föroreningar till vatten och bedöms ha en positiv påverkan. Detta är särskilt viktigt då Trosa är en kustkommun.	Nej
<b>Klimatpåverkan</b>	Ökad utsortering och återvinning av avfall kan leda till ökade utsläpp på grund av ökade transporter i kommunen. Samtidigt kan behovet av transporter minska om den totala mängden avfall minskar. Ökad utsortering och återvinning samt återbruk kan även innebära att utsläpp indirekt minskar till exempel vid brytning av jungfruligt material, tillverkning av nya produkter samt minskning av transporter tidigare i produkternas livscyklar.	Nej
<b>Stads- och landskapsbild</b>	Avfallsplanen anger inga förutsättningar för nya anläggningar eller ianspråktagande av nya områden som kan leda till en förändring av stads- och/eller landskapsbild. Att minska nedskräpning har en positiv påverkan på stads- och landskapsbild.	Nej

## Samlad bedömning

Det kan för vissa aspekter finnas risk för viss negativ miljöpåverkan, men de positiva effekterna bedöms vara övervägande och den totala bedömningen är att Trosa kommuns avfallsplan 2023–2030 inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Avfallsplanen går i linje med övriga styrdokument i kommunen. I gällande översiktsplan pekas inga områden ut för att anlägga nya anläggningar kopplat till avfallshantering och avfallsplanen anger inte heller förutsättningar eller behov av nya anläggningar. Avfallsplanens åtgärder är i linje med åtgärder i gällande energi- och klimatplan och Åtgärdsprogram för Södermanlands län 2022–2026.

Avfallsplanen följer EU:s avfallshierarki, prioriteringsordning för hur avfall bör hanteras, då målsättningen är att förebygga avfall och öka återanvändning respektive återvinning av avfall.

Arbetet med att ta fram avfallsplanens mål har utgått ifrån Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Genomförande av avfallsplanen bidrar främst till målpuppfyllnad av följande mål:

- Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
- Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
- Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
- Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
- Mål 14 – Hav och marina resurser

Genomförande av avfallsplanen bidrar dessutom till flera av de svenska miljömålen, däribland miljö kvalitetsmålet *Hav i balans, levande kust och skärgård* och *Giftfri miljö* genom minskad nedskräpning och *God bebyggd miljö* och *Begränsad klimatpåverkan* genom förebyggande av avfall och förbättrad hantering av avfall.

Slutligen kan konstateras att de föreslagna åtgärderna i avfallsplanen eventuellt kan orsaka lokala störningar som ökad trafik och buller men i en begränsad omfattning. En utökad utsortering av fler fraktioner skulle kunna bidra till ett ökat antal transporter men det kan samtidigt effektivisera transporterna genom längre tid mellan tömning av fraktioner. Det sker en övergång till fossilfria transporter. I stort överväger avfallsplanens åtgärder och syfte den eventuella negativa miljöpåverkan som kan uppstå lokalt.



# Avfallsföreskrifter

En del av Trosa kommuns Renhållningsordning

*Avfallsföreskrifterna beskriver hur Trosa kommun fullgör sina skyldigheter inom avfallsområdet och vilka regler avfallslämnaren har att förhålla sig till.*

---

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2023-XX-XX, § X, dnr KS 2023/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

## Innehållsförteckning

<b>Inledande bestämmelser .....</b>	<b>2</b>
Bemyndigande .....	2
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information .....	2
Betaling och information .....	2
<b>Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar .....</b>	<b>3</b>
Sortering av avfall .....	3
Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar .....	3
Emballering av avfall under kommunalt ansvar.....	3
<b>Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning.....</b>	<b>4</b>
Anskaffande och ägande.....	4
Anläggande för kärl- och containertömning .....	4
Anläggande för slamtömning.....	5
Rengöring och tillsyn.....	5
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, röd box eller container .....	6
Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avlopp och andra anläggningar .	6
Hämtnings- och transportvägar .....	8
Hämtningsområde och hämtningsintervall.....	8
Åtgärder om föreskrift inte följs.....	8
<b>Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter.....</b>	<b>9</b>
<b>Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter .....</b>	<b>9</b>
<b>Undantag .....</b>	<b>9</b>
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden .....	9
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar.....	10
Utsträckt hämtningsintervall .....	11
Gemensamma avfallsbehållare och gemensamhetsanläggning.....	11
Uppehåll i hämtning .....	12
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen .....	13
<b>Ikraftträdande.....</b>	<b>14</b>
<b>BILAGOR</b>	
Bilaga 1 - Hämtningsfrekvenser	
Bilaga 2 - Transportvägar, utrymmen och kärlstorlekar	
Bilaga 3 – Sortering, emballering och lämnande av avfall	
Bilaga 4 - Definitioner	

## Inledande bestämmelser

### Bemyndigande

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Trosa kommun.

### Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar får endast utföras av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.

3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljönämnden.

4 § Teknik- och servicenämnden ansvarar för att informera hushållen om åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall samt om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.

5 § Avfallslämnaren ansvarar för att allt avfall hanteras så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och för miljön. Avfallslämnare är samtliga hushåll samt verksamheter i kommunen som ska göra sig av med avfall under kommunalt ansvar. Avfallslämnaren ansvarar för att lämna sitt avfall till Trosa kommun sorterat på avfallsslag enligt bilaga 3. Den som bedriver yrkesmässig verksamhet vilken ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska säkerställa att transport och omhändertagande sker enligt gällande lagstiftning

### Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken (avfallstaxa). Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Fastighetsägaren av den fastighet där avfall uppkommer, eller av andra skäl förekommer, är ytterst ansvarig för att avfallet hanteras enligt bestämmelser i dessa föreskrifter, samt för avfallsabonnemang och betalning.

7 § Fastighetsägaren är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem

som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Fastighetsägaren ska utan dröjsmål upplysa Trosa kommun om nya eller ändrade ägarförhållanden eller andra ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

## Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

### Sortering av avfall

8 § Fastighetsägaren ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 3 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsägaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.

### Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar

10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 26 §.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten. Se vidare anvisningar i bilaga 1 för hämtningsintervall och bilaga 2 för kärstorlek.

### Emballering av avfall under kommunalt ansvar

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.

Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. Matavfall ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse som tillhandahålls av Trosa kommun.

Överfull, för tung behållare eller behållare som innehåller dåligt emballerade föremål som kan orsaka att hämtningspersonalen skadas, hämtas inte. Avfallet ska då omfördelas respektive emballeras om genom fastighetsägarens försorg till nästa

hämtningstillfälle.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 3.

## Anskaffande, anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

### Anskaffande och ägande

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 2.

13 § Fastighetsägare ska säkerställa att placering av behållare, anordning och anläggning möjliggör angöring med de hämtningsfordon som används inom kommunen innan installation sker.

14 § Kärl ägs av kommunen. Container och latrinbehållare ägs av renhållaren.

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas och installeras av fastighetsägaren.

Påsar och säckar avsedda för matavfall tillhandahålls av kommunen.

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar anskaffande, installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

### Anläggande för kärl- och containertömning

15 § Behållare, anläggningar, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och anordnas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och olycksfall minimeras.

16 § Vid nyanläggande ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och kärl inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Behållare, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra hämtning med den utrustning och de hämtningsfordon som används i renhållarens insamlingsystem.

17 § Vid nybyggnation eller renovering av avfallsutrymmen bör utrymmet, dragvägar och transportvägar uppfylla krav för hämtning enligt Avfall Sveriges

”Handbok för avfallsutrymmen”. Teknik och servicenämnden bör ges möjlighet att lämna synpunkter på insamlingssystem och utrymmets utformning, samt transportväg.

18 § Containrar ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

## Anläggande för slamtömning

### 19 §

- a. Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
- b. Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kilo alternativt 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilo.
- c. Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

### 20 §

- a. Innan en enskild avloppsanordning inrättas eller ändras ska beslut om godkännande eller tillstånd finnas. Beslut inhämtas från Miljönämnden/TSM.
- b. Innan installation av fettavskiljare ska godkännande av anläggningen inhämtas från tillsynsansvarig nämnd.

## Rengöring och tillsyn

21 § Fastighetsägaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Fastighetsägaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

### Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, röd box eller container

22 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare ska på hämtningsdagen vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingsystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras enligt renhållarens anvisningar. Fastighetsägaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar hinder.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i anslutning till hämtningsplatsen på grund av att gällande bestämmelser inte följts, till exempel att avfall har ställts utanför behållaren, har lagts löst i behållaren, inte är tillräckligt väl inslagna eller att behållaren har överfyllts. Detta gäller även vid gemensamt kärl och gemensamhetsanläggning enligt 41 § a och b. Om renhållaren orsakar nedskräpning har renhållaren städningsansvar.

23 § För tömning av den röda boxen för farligt avfall står instruktioner på boxen var på tomten den ska placeras för att underlätta tömningen.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.

### Åtgärder inför hämtning av avfall från enskilda avlopp och andra anläggningar

24 § Det åligger fastighetsägaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 19 § b.

Inför tömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 25 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Anläggningen ska kunna öppnas av en person, om inte särskilda skäl föreligger. Eventuell koppling för anslutning till slang ska vara anpassade till renhållarens insamlingsssystem och väl uppmärkt.

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Om avståndet överstiger 20 meter tillkommer en kostnad enligt gällande avfallstaxa.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsägaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.

Anläggningen ska vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. Fastighetsägaren ansvarar för att skylt sätts upp vid anläggningen inför tömningen.

Fastighetsägaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning. Vägen där slangen dras ska vara fri från hinder och föremål som kan ta skada av slangen.

Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsägarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. Om inte tillträde getts eller ändringar meddelats kommer särskild avgift debiteras abonnenten.

I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 2.

25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsägaren och utföras av renhållaren.



## Hämtnings- och transportvägar

26 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

Anvisning av plats görs av Teknik- och servicenämnden.

27 § Fastighetsägaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas då backning inte får förekomma annat än i undantagsfall vid vändning, för anvisningar vilka krav som ställs på vändplats se bilaga 2.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 26 §.

28 § Fastighetsägaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Se vidare regler för transportvägar i bilaga 2.

## Hämtningsområde och hämtningsintervall

29 § Kommunen utgör två hämtningsområde, glesbygd och tätort.

30 § Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med intervall som framgår av bilaga 1.

## Åtgärder om föreskrift inte följs

31 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 10, 11 §§, 21-24 §§, 27,28 §§ inte följs.

Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsägaren hämtas antingen vid nästa

ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Trosa kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift.

Avgifter debiteras enligt gällande avfallstaxa.

## Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

32 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 8-31 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Konsumentelavfall lämnas enligt vad som anges i bilaga 3.

Tömning av slutna tankar, slamavskiljare, reningsverk, fosforfiltermaterial och fettavskiljare som genererar kommunalt avfall under kommunalt ansvar ska ske med frekvenser som för enskilda avloppsanordningar, enligt bilaga 1.

## Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

### Uppgiftsskyldighet

33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens Teknik- och servicenämnd.

## Undantag

### Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

34 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.

Anmälan och ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska göras av den fastighetsägaren som vill ha undantag. Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och

innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses, beräknade avfallsmängder samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.

Givna undantag/tillstånd ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är fastighetsägarens skyldighet att meddela sådan förändring.

Ansökan enligt bestämmelserna i 41–42 §§ ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

Ansökan enligt bestämmelserna i 43 § ska ske senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Ansökan är förenat med avgift enligt taxa.

Uppehåll i hämtning av avfall under kommunalt ansvar kan medges under särskilda omständigheter. Sådana medgivandet är personliga, knutna till fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.

## Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar

35 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 36-38 §§ samt 43 § och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Torr trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

37 § Fastighetsägare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, kan göra detta efter beslut från Teknik och servicenämnden.

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i

skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

38 § Kompostering av latrin på fastigheten i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen kan göras efter beslut från tillsynsansvarig nämnd.

### Utsträckt hämtningsintervall

39 § Fastighetsägare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, kan efter ansökan till den avfallsansvariga nämnden medges att restavfallet hämtas en gång per månad under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

40 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsägaren som äger anläggningen, efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet är personliga, knutna till fastigheten och kan tidsbegränsas i särskilda fall. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.

Det är fastighetsägarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Ansökan är förenat med avgift enligt taxa.

### Gemensamma avfallsbehållare och gemensamhetsanläggning

#### 41 §

- a. Två eller tre fastighetsägare med intilliggande fastigheter kan efter ansökan till Teknik- och servicenämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa

eller miljön inte uppstår. En av fastighetsägarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Varje fastighetsägare som använder sig av en gemensam behållare behöver teckna ett eget abonnemang. Fastighetsägarna betalar en fast avgift och delar på den rörliga avgiften med övriga fastighetsägare som delar på samma behållare.

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

- b. Fler än tre fastighetsägare kan efter ansökan använda en gemensam avfallslösning under förutsättning att:
  - Den gemensamma avfallslösningen innefattar behållare för matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas samt restavfall.
  - Avstånd mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang för berörda fastigheter får vara högst 200 meter inom detaljplanelagt område och högst 400 meter utanför detaljplanelagt område.
  - Samtliga abonnenter ansvarar för att föreskrifterna efterlevs.
  - En av fastighetsinnehavarna, eller en samfällighetsförening, förbinder sig att ansvara för anordnande och skötsel av uppställningsplats och behållarna.
  - Grundavgift betalas av var fastighetsägare medan den rörliga avgiften fördelas på antalet fastighetsägare.
  
- c. Inom fritidshusområden eller områden med besvärliga hämtningsförhållanden tillämpas gemensam hämtning av hushållsavfall. Detta innebär att renhållaren i samråd med tekniska enheten bestämmer en gemensam uppsamlingsplats med gemensam container eller större behållare för hushållsavfall.

## Uppehåll i hämtning

### 42 §

- a. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad sker efter anmälan till teknik- och servicenämnden, under förutsättning att:
  - fastigheten inte nyttjas och att inget kommunalt avfall inklusive latrin uppstår på fastigheten under uppehållsperioden,
  - uppehållsperioden är minst 6 månader
  - uppehållsperioden för avloppsfraktioner är minst 12 månader
  
- b. Uppehåll i hämtning vid fritidshus sker efter anmälan till teknik- och servicenämnden, under förutsättning att:
  - Fastigheten inte nyttjas och att inget kommunalt avfall inklusive slam och latrin uppstår på fastigheten under hela hämtningsperioden för fritidshus,

- uppehållsperioden varar under hela hämtningsperioden för fritidshus, och
  - uppehåll gäller samtliga avfallsslag på fastigheten.
- c. Uppehåll i hämtning vid verksamhet sker efter anmälan till teknik- och servicenämnden, under förutsättning att:
- Fastigheten inte nyttjas och att inget kommunalt avfall inklusive latrin uppstår på fastigheten under uppehållsperioden,
  - uppehållsperioden är minst 6 månader,
  - uppehållsperioden för avloppsfraktioner är minst 12 månader

Med att fastighet inte nyttjas avses att fastigheten endast besöks för tillsyn och att ingen vistelse eller verksamhet sker, som ger upphov till avfall för vilket kommunen har behandlingsansvar.

Anmälan skall ha inkommit till Teknik- och servicenämnden senast två månader före den avsedda uppehållsperioden.

Vid uppehåll i hämtning kommer varken mat-, restavfall, slam, latrin eller farligt avfall att hämtas under uppehållet. Fastighetsägaren har inte heller möjlighet att beställa hämtning från fastigheten av avfall som omfattas av kommunalt behandlingsansvar.

Uppehåll i hämtning kan anmälas för högst tre år i taget.

Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen automatiskt.

Fastighetsägare kan på egen begäran återuppta abonnemangshämtning genom anmälan till renhållaren.

Teknik- och servicenämnden kan besluta att hämtning av avfall skall återupptas om renhållaren eller kommunen upptäcker att förutsättningarna på fastigheten strider mot 42 § a-c.

Vid uppehåll i hämtning kvarstår fastighetsägarens skyldighet att betala fast avgift enligt avfallstaxan.

**Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen**

43 § Fastighetsägaren kan efter beslut från tillsynsansvarig nämnd beviljas dispens från att lämna avfall som råder under kommunalt ansvar. Tillsynsansvarig nämnd får medge dispens om det finns särskilda skäl för fastighetsägaren från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken under kommunalt ansvar till kommunen och att själva ta hand om det avfall som uppkommer på den egna fastigheten. Förutsättningarna för dispens är att:

- Sökande kan redovisa särskilda skäl.

- Avfallet tas omhand på den egna fastigheten på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön.
- Avfallet inte grävs ner.
- Avfallet inte eldas.
- Allt förmultningsbart köksavfall komposteras enligt förutsättningarna i § 37.
- Sökande kan visa att det inte finns något behov av någon av kommunal avfallshämtning.

## Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2023-06-01 då föreskrifter för avfallshantering för Trosa kommun 2010-11-10 upphör att gälla. Dispenser och undantag som meddelats med stöd av tidigare föreskrifter ska gälla enligt tidigare beslut.

# Avfallsföreskrifter bilaga 1 - Hämtningsfrekvenser





## Punktlista för hämtningsfrekvenser

1. Hämtning av kärlavfall från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker normalt en gång varannan vecka.  
  
Hushåll som sorterar ut allt matavfall till egen kompost som godkänts av den tillsynsansvariga nämnden erbjuds även hämtning av restavfall en gång var fjärde vecka.
2. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärlavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka eller två, tre, gånger per vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärlavfall normalt en gång varannan vecka från vecka 20 till och med vecka 40.
4. Hämtning av latrin sker efter beställning.
5. Tömning av fettavskiljare sker enligt schema efter behov för att upprätthålla en god funktion.
6. Följande tömningsintervaller anges för enskilda avloppsfraktioner\*:
  - a. Tömning av sluten tank ska ske så ofta som krävs för att upprätthålla en god funktion, dock minst vartannat år.
  - b. Tömning av slamavskiljare med WC+BDT ska ske så ofta som krävs för att upprätthålla en god funktion, dock minst en gång per år.
  - c. Tömning av reningsverk eller motsvarande med WC+BDT ska ske så ofta som krävs för att upprätthålla en god funktion, dock minst en gång per år.
  - d. Tömning av slamavskiljare med BDT för fritidsboenden ska ske så ofta som krävs för att upprätthålla en god funktion, dock minst en gång vartannat år.
  - e. Hämtning av filtermaterial från fosforfälla ska ske så ofta som krävs för att upprätthålla en god funktion, dock minst vart tredje år.

Möjlighet finns till budning för tömning inom en vecka och akuttömning inom ett dygn enligt gällande taxa.

\*Avser enskilda avlopp under kommunalt ansvar enligt definition i miljöbalken 15 kap 20 §.

Fastighetsinnehavare ansvarar för att hålla sig informerade om rådande villkor för anläggningen.

Avfallsföreskrifter bilaga 2 -  
Transportvägar, utrymmen och  
kärstorlekar

---

## Kärlets placering och gång- och dragväg

- Kärlet ska på hämtningsdagen stå på sin plats för tömning från kl.06.00.
- Kärlet får inte vara placerat på sockel eller upphöjning.
- Vid tömning ska kärnen stå i nära anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Det utgår ett kostnadstillägg för dragväg överstigande sammanlagt tio meter. Taxan kan komma att ändras och regleras utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer.
- Kärlets handtag ska vara riktat utåt.
- Uppställningsyta och dragväg ska vara hårdgjord, tex i asfalt, betong, plattor. Singel, grus eller gräs godtas inte.
- Om höjdskillnaden i transportvägen för kärnen förekommer anordnas ramper med max lutning 1:12 och max längd 12 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma i dragvägen.
- För avfallsutrymmen ska dörröppningen vara minst 1 m bred, helst 1,2 m och höjd minst 2 m. Mellan kärnen ska finnas en fri gång på minst 1,5 m.
- Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats än där sophämtaren befinner sig.

## Kärlstorlekar och utrymme

Trosa kommun använder kärl i storlekarna 140 – 660 liter. För en- och tvåbostadshus används 140 och 190 liters kärl. Övriga kärl används inom verksamheter och storkök samt vid gemensamma hämtställen.

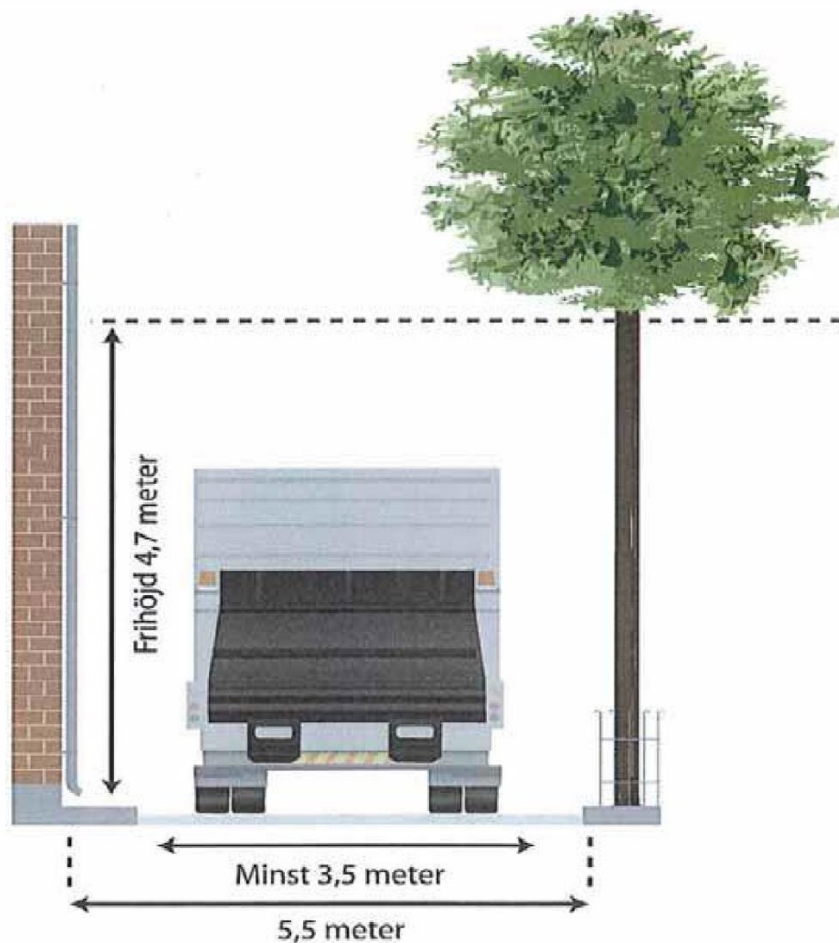
Kärl används för rest- och matavfall som samlas in fastighetsnära.

Om möjligt rekommenderas att göra det gott om utrymme för att underlätta för både kund och hämtare. Nedan visar minsta möjliga utrymme för respektive kärl.

Volym, liter	Bredd	Djup	Höjd, om lock öppnas tillkommer ungefär kärlets djup
140	50	60	100
190	56	70	110
240	58	73	110
370	75	90	110
660	140	90	130

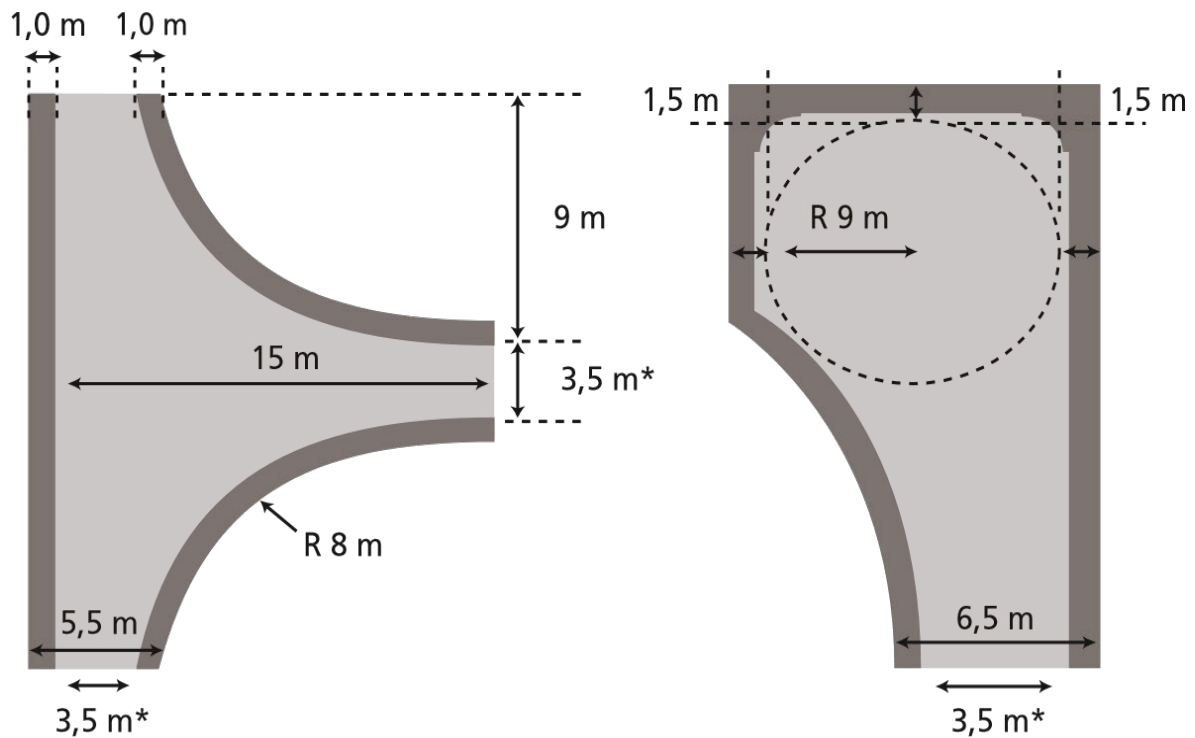
## Transportväg för hämtningsfordon

- Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten
- Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelväg, bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboende
- Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredd.



*Avfall Sverige, Handbok för avfallsutrymmen.*

- Ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
- Återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.



*Avfall Sverige, Handbok för avfallsutrymmen.*

- Ska ha fri sikt och god framkomlighet.
- Utrymmet ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
- Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

### Gränsvärden vid lyft eller drag

Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 1998:1 är att kraft för igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.

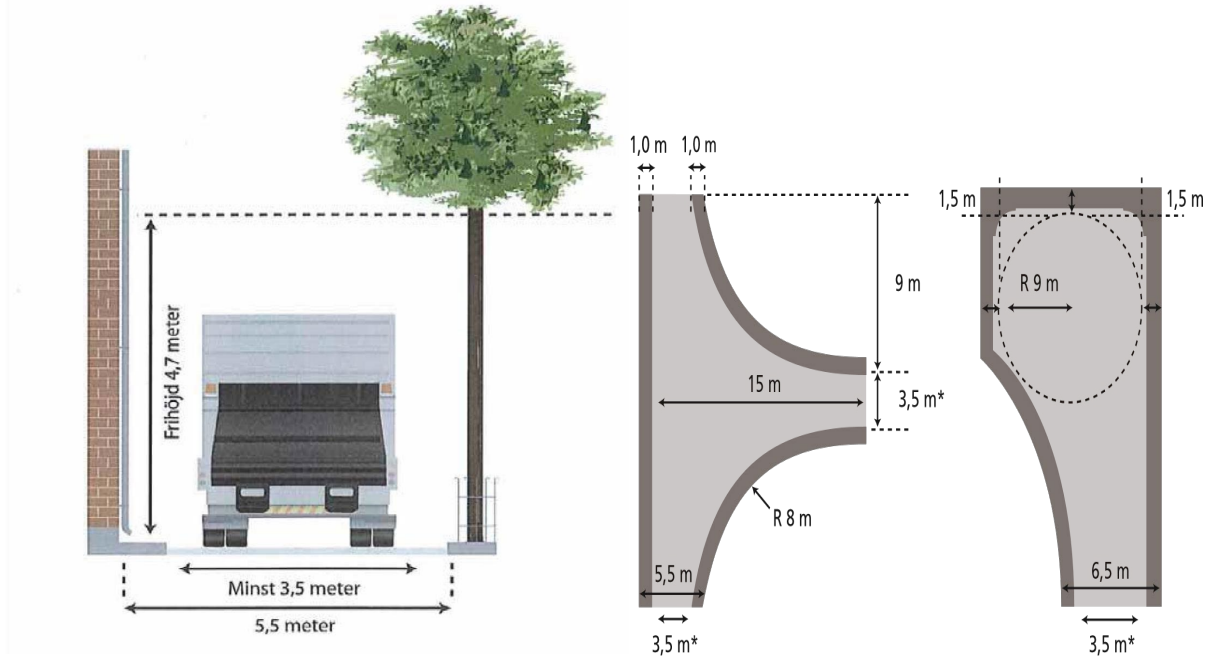
### Underlag för kraven på avfallsutrymmen och transportvägar

Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i Boverkets byggregler (BFS 2002:19, Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1998:1, 2000:1 och 2000:42) och i Trafikverkets råd för Vägars och gators utformning, 2012:180.

Utifrån ovan lagstiftning har branschorganet Avfall Sverige upprättat en Handbok för avfallsutrymmen, Rapport 2018. Anvisningarna i handboken tillämpas som arbetssätt i Trosa kommun.

## Transportvägar för slambilar

- Farbar väg ska vara röjd till en bredd på 5,5 meter och en höjd på 4,7 meter.
- Minsta vägbredd ska vara 3,5 meter.
- Vägen ska ha bärighet för fordon med vikten 30 ton.
- Vägen ska vara plogad vintertid.
- Det ska finnas möjlighet för fordonen att vända. Vändplan för en normal slambil ska ha en diameter av 15 meter. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.



*Avfall Sverige, Handbok för avfallsutrymmen.*

- Vägen till brunnen ska vara fri från hinder till exempel snö, jord, buskar, redskap, prydnadssaker etc.
- Där slang ska dras fram över mark ska den vara fri från hinder såsom staket, gårdsgård, murar etc.
- Stora tunga lock ska vara bortlyfta från brunnen om locket väger mer än 15 kg alternativt lock som ska dras åt sidan och väger mer än 25 kg.
- Fastighetsägaren är skyldig att se till att det inte finns risk för djur eller människor att falla ner i brunnen under tiden som locket är bortlyft.
- Djur ska vara inlåsta eller placerade på annan plats vid tömningstillfället.

## Avfallsföreskrifter bilaga 3 – Sortering, emballering och lämnande av avfall







Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Matavfall <i>Exempelvis</i> <i>Frukt- och grönsaksrester</i> <i>Kaffesump</i> <i>Äggskal</i> <i>Kött- och fiskrester</i>	Krav på utsortering. Fastighetsnära insamling.	Hushåll ska emballera i särskild påse som tillhandahålls av renhållaren. Viktigt att det bli rätt färg för att man använder optisk sortering. För fler påsar, knyter du en valfri påse runt sopkärls handtag för att få påfyllning utan extra kostnad. Bor du i lägenhet kontaktar du hyresvärden eller bostadsrättsföreningen för att få fler påsar. Matavfall från storkök ska av avfallslämnaren förpackas i särskild av kommunen godkänd påse.	Matavfall borttransporteras i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller. För verksamheter ska kärl för matavfall beställas.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Matfetter och fritureoljor	Skall avskiljas och hållas skilt från annat avfall.	Hålls (med hjälp av miljötratten) i flaskor eller liknande.	Lämnas i separata behållare på återvinningsstationer (i dagsläget 4 stationer) eller Korslöt.
Returpapper	Tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter ska utsorteras från övrigt avfall.	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas	Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen, exempelvis på återvinningsstationerna.
Förpackningar  Plast/ Frigolit Papper/Wellpapp Glas/Metall	Ska utsorteras från övrigt avfall. Varje sort ska sorteras separat.	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas. Förpackningarna kan med fördel plattas till/knycklas ihop till så lite volym som möjligt. Småplast kan med fördel läggas tillsammans i en liten förbrukad plastpåse. Detta gör att det blir mer volym i behållaren för plast samt att det minskar risken för nedskräpning när behållare töms.	För hushållen kan förpackningar lämnas till återvinningsstationerna eller Korslöt återvinningscentral. För verksamheter kan kärl för förpackningar beställas alternativt lämnas på Korslöt återvinningscentral.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Användbara saker</p> <p><i>Exempelvis</i> Leksaker Böcker Möbler</p>	<p>Bör lämnas till insamling för återbruk.</p>		<p>I Trosa kan återbruksartiklar lämnas till Korslöt återvinningscentral på anvisad plats.</p>
<p>Böcker som inte kan återbrukas</p>	<p>Bör sorteras ut. Kan läggas i särskild behållare på återvinningscentralen eller att man själv särdelar bokpärmerna från innehållande sidor. Bokpärmerna läggs då i fraktionen restavfall och sidorna i tidningar (returpapper).</p>		<p>Anvisad container på Korslöt.</p>
<p>Textiler</p> <p><i>Exempelvis</i> Brukade kläder Söndriga kläder Brukade lakan, handdukar mm</p>	<p>Bör i första hand lämnas till insamling för återbruk.</p> <p>Textilierna genomgår först en sortering inför försäljning för återbruk. Det utsorterade och det som inte blir sålt går till återvinning av textiler eller återbruk till fyllnad eller liknande.</p>	<p>Ska lämnas väl förslutet i påsar i insamlingsboxarna.</p>	<p>Allt som är gjort av textil (textilerna får inte vara blöta eller oljeskadade) kan lämnas in till vissa insamlingsföreningar. Det finns insamlingsboxar på Korslöt återvinningscentral och på de flesta återvinningsstationer.</p>

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Grovavfall	Grovfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.	Alternativ 1: Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska föras med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. Alternativ 2: Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i första hand förpackas i behållare som tillhandahålls av renhållaren. I andra hand ska avfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage och föras med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.	Grovavfall från hushållen lämnas vid Korslöt återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg. Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter</p> <p><i>Som fastighets-ägare har man skyldighet att bekämpa de arter som omfattas av EU:s förordning om invasiva främmande arter. I Trosa kommun förekommer främst jättebalsamin och jätteloka som omfattas av för-ordningen. Men även t.ex. parkslide, kan ställa till svåra problem. Avses i huvudsak växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln</i></p>	<p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.</p>	<p>Invasiva växter ska förslutas i dubbla brännbara påsar men inte i den gröna påsen som är avsedd för matavfall. Ska vara förslutet både vid transport och när det ska läggas i behållare/kärl för behandling. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.</p>	<p>Invasiva växter lämnas på Korslöt återvinningscentral i anvisad container.</p>

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Fett från fettavskiljare	Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras		Töms enligt schema av kommunen upphandlad entreprenör.
Latrin <i>Med latrin avses i huvudsak avfall från torrklosett</i>	Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.	Ska samlas i tunna som ska vara väl försluten av avfallslämnaren så att avfallet inte kan spridas. Latrintunnor ingår i abonnemanget och levereras av renhållaren. Latrintunnorna ska vara märkta med de etiketter som lämnas med kärlet.	Latrintunnor borttransporteras från fastighet efter beställning enligt gällande taxa.
Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avlopps-anläggningar	Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.	Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.	

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Döda sällskapsdjur och vilda djur som hittats döda på fastigheten samt avfall från husbehovsjakt	Endast mindre djur såsom fågel, katt, mindre hund, möss, råttor.	Ska förpackas väl innan det läggs som kärlavfall som restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.	För större tamdjur kontakta veterinär för information eller Svensk lantbrukstjänst för transport och omhändertagande. Större djur ingår inte i kommunalt avfall. Vissa vilda djur ska anmälas, för mer information se <a href="https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland">Råd om vilda djur   Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)</a>
Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall. Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är ABP enligt definitionen.		Före detta livsmedel från butik ska av avfallslämnaren (förpackas i särskild påse, godkänd av avfallsansvariga nämnden).	Verksamheter äger rätt att teckna avtal med valfri aktör. Viktigt med transportdokument.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Stickande och skärande avfall</p> <p><i>Exempelvis Kanyler Sprutor.</i></p>	<p>Särskiljas från allt annat avfall och hålls åtskilt.</p>	<p>Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen har avtal med.</p>	<p>Behållare tillhandahålls av apotek.</p>
<p>Batterier som väger mer än 3 kg</p> <p><i>Exempelvis Kasserade bilbatterier</i></p>	<p>I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen (2008:834)</p>	<p>Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/innehåll rinner ut.</p>	<p>Lämnas till anvisad plats på Korslöt återvinningscentral.</p>
<p>Större elektriska och elektroniska produkter</p> <p><i>Exempelvis Kyl/frys Vitvaror Datorer Allt med sladd eller batteri</i></p>	<p>Kylar och frysar hämtas avgiftsfritt vid tomtgräns efter beställning.</p>	<p>Lämnas löst utan emballage.</p>	<p>Lämnas till Korslöt återvinningscentral eller till återförsäljare av produkterna.</p>



Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Batterier som väger mindre än 3 kg</p> <p><i>Kasserade bärbara batterier. Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall från elutrustning</i></p>	<p>I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834)</p>	<p>Läggs lösa till insamling.</p>	<p>Kan lämnas i batteriholkar/rör alternativt till Korslöt återvinningscentral.</p>

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Läkemedel  <i>I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.</i>	Ingår inte i fastighetsnära insamling	Ska lämnas i genomskinliga påsar eller påsar som tillhandahålls av apoteket.	Lämnas till apotek.
Bygg- och rivningsavfall  <i>Exempelvis målat trä, badrumsporslin, tegel</i>	Detta avfall ska hanteras separat från avfall under kommunalt ansvar.		På Korslöt återvinningscentral ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Småelektronik och kemikalier som betecknas som farligt avfall</p> <p><i>Exempelvis</i> <i>Glödlampor , Låg-energilampor Små batterier Spray-burkar, Kemikalier i små förpackningar</i> <i>Elektronik (mobiler, klockor, mindre elverktyg)</i></p>	<p>Mycket viktigt att separera från de fastighetsnära kärkens avfall.</p>	<p>Avfallet sorteras i påsar för att underlätta vid hämtning. Kan hämtas avgiftsfritt i den röda boxen.</p>	<p>Större förpackningar och mängder lämnas på Korslöt återvinningscentral.</p>

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Spillolja	Spillolja utgör farligt avfall. Spillolja ska sorteras ut och hanteras separat från annat farligt avfall. Spillolja som är isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor och andra spilloljor till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har fastställts. Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med spilloljor med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen på ett sätt som hindrar (1) regenerering av spilloljan, eller (2) annan material-återvinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.	Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll i tätslutande behållare.	Spillolja lämnas vid återvinningscentral (eller på annan av kommunen anvisad plats). Mindre mängder som ryms i den röda boxen hämtas efter beställning.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Tryckimpregnerat trä  <i>Exempelvis Staket, slipers mm</i>	Ingår inte i fastighetsnära insamling.	Ska inte emballeras.	Mindre mängder bygg- och rivningsavfall från reparationer och underhåll i hushållet lämnas på Korslöts återvinningscentral på anvisad plats. Större mängder tas emot mot en avgift på Korslöt återvinningscentral.
Gips  <i>Exempelvis väggplattor</i>	Ingår inte i fastighetsnära insamling.	Ska inte emballeras.	Mindre mängder bygg- och rivningsavfall från reparationer och underhåll i hushållet lämnas på Korslöt återvinnings-central. Större mängder tas emot mot en avgift på Korslöt återvinningscentral.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
<p>Farligt avfall</p> <p><i>Exempelvis</i></p> <p><i>Färg, lackavfall, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpnings-medel, frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel, kvicksilver-termometrar</i></p>	<p>Budad fastighetsnära insamling i den röda boxen.</p> <p>Mycket viktigt att separera från de fastighetsnära kärkens avfall.</p>	<p>Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika typer av farligt avfall får inte blandas.</p>	<p>Farligt avfall i större mängder lämnas på Korslöt återvinnings-central enligt anvisningar på plats.</p>
<p>Bilar</p>			<p>Lämnas till eller hämtas av auktoriserad bildemontering.</p>

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Isolering <i>Exempelvis Mineralull glasfiberisolering</i>	Ingår inte i fastighetsnära insamling.	Ska inte emballeras.	Mindre mängder bygg- och rivningsavfall från reparationer och underhåll i hushållet lämnas på Korslöt återvinnings-central. Större mängder tas emot mot en avgift på Korslöts återvinningscentral.
Asbest <i>Kan finnas i ytterväggplattor, isolerade rör</i>	Kontakta auktoriserad byggfirma.		Tas inte emot på Korslöt.
Däck <i>Med och utan fälg</i>		Ska inte emballeras.	Återlämnas till försäljningsstället eller lämnas på Korslöt återvinningscentral på anvisad plats.

Typ av avfall som ska sorteras och hållas skiljt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering	Instruktion för hämtning/lämning
Fyrverkerier och ammunition	Tas inte emot, då det inte ingår i kommunens ansvar.		Lämnas till polismyndigheten eller återförsäljare.
Obrännbart restavfall	En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur. Exempel på den typen av material är porslin, keramik och spegelglas.	Oemballerat om lämnas på Korslöt återvinningscentral. Små obrännbara saker ska emballeras i brännbar påse som är väl försluten och påsen läggs i kärl för restavfall.	Mindre saker som trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan slängas som restavfall i kärl. Men större mängder och skrymmande saker bör lämnas i anvisad containerpå Korslöt återvinningscentral.
Restavfall <i>Det avfall som inte kunnat sorteras ut enligt ovan och som är brännbart</i>	Fastighetsnära insamling.	Ska emballeras i brännbar påse och vara väl tillförsluten med dubbla knutar.	Ska läggas i fastighetens kärl. Restavfall borttransporteras i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.



## Avfallsföreskrifter bilaga 4 – Definitioner



Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.
  - a. Med avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § miljöbalken.
  - b. Med kärlavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl.
  - c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Till grovavfall räknas bygg- och rivningsavfall, trädgårdsavfall och övrigt grovavfall som exempelvis möbler, cyklar, stekpannor och skidor.
  - d. Med trädgårdsavfall avses biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.
  - e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en (\*).
  - f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
  - g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
  - h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommu-

nalt ansvar ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tankar för matavfall. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.

- i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärnavfall. Med detta avses det brännbara avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut.
- j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesverksamhet avses det samma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.

Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 3 till dessa föreskrifter.

- 2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
- 3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
- 4. Med behållare avses kärl, container, latrinbehållare, röd box eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar.
- 5. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för
  - a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten och,
  - b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.
- 6. Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns närmast hämtfordonets stoppställe. I de fall fastighetsgräns ej är beläget vid farbar väg räknas fastighetsgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör den avfallsansvariga nämnden.
- 7. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Teknik och servicenämnd.
- 8. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljönämnd.

9. Med renhållaren avses den Trosa kommun anlitar för hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

15

## Revidering av investeringsbudget

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2023 utökas med X kr för att genomföra renovering brygga Kråmö.
2. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2023 utökas med X kr för upprustning av stugor på Kråmö.
3. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2023 utökas med X kr för upprustning av Fiskebryggan.
4. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2023 utökas med X kr för ventilbytesprogrammet.

### Ärendet

#### **Renovering brygga Kråmö**

Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnader för att säkerställa funktionen och skapa en säker ankoringsplats för besökare, gäster och gods.

#### **Renovering stugor Kråmö**

Byggnaderna på Kråmö har under flera år varit bristfälligt underhållna och är i dagsläget i behov av investeringar och planerat underhåll. Investeringen syftar till att färdigställa framdragning av el till flera byggnader, åtgärder i tak och trossbotten.

#### **Upprustning Fiskebryggan**

Bryggan har haft ett högt slitage både på överbyggnad och på stommen. Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnaden. Projektet krävde en mer omfattande renovering än planerat.

#### **Ventilbytesprogram**

Trosa kommuns VA-nät är till vissa delar ålderstiget och i behov av uppgradering. Samma sak gäller ventiler som används för avstängning och sektionering av systemet. Vid exempelvis vattenläckor är det viktigt att ventilerna kan manövreras så att man kan stänga av en ledning. Fungerande ventiler är också viktigt när man behöver sektionera systemet vid exempelvis vattenbrist. En stor del av prioriterade ventiler är utbytta enligt plan. Resterande andel föreslås tidigareläggas och bytas ut under år 2023. Därtill anses ett ytterligare antal ventiler vara nödvändiga att byta ut för att möjliggöra invändig renovering av Trosa vattentorn. Detta innebär en tidigareläggning och planerade budgetmedel för 2024 kommer att utgå.

## Bilagor

- Protokollsutdrag TSN 2023-03-16, § 21.
- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-03-06

Björn Alm  
Ekonomichef

## § 21

**TSN 2023/26**

### Revidering av investeringsbudget

#### Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för att genomföra renovering brygga Kråmö.
2. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för upprustning av stugor på Kråmö.
3. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för upprustning av Fiskebryggan.
4. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för ventilbytesprogrammet.

---

#### Ärendet

##### **Renovering brygga Kråmö**

Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnader för att säkerställa funktionen och skapa en säker angöringsplats för besökare, gäster och gods.

##### **Renovering stugor Kråmö**

Byggnaderna på Kråmö har under flera år varit bristfälligt underhållna och är i dagsläget i behov av investeringar och underhåll. Investeringen syftar till att färdigställa framdragning av el till flera byggnader, åtgärder i tak och trossbotten.

##### **Upprustning Fiskebryggan**

Bryggan har haft ett högt slitage både på överbyggnad och på stommen. Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnaden.

##### **Ventilbytesprogram**

Trosa kommuns VA-nät är till vissa delar ålderstiget och i behov av uppgradering. Samma sak gäller ventiler som används för avstängning och sektionering av systemet. Vid exempelvis vattenläckor är det viktigt att ventilerna kan manövreras så att man kan stänga av en ledning. Fungerande ventiler är också viktigt när man behöver sektionera systemet vid exempelvis vattenbrist. En stor del av prioriterade ventiler är utbytta enligt plan. Resterande andel föreslås tidigareläggas och bytas ut under år 2023. Därtill anses ett ytterligare antal ventiler vara nödvändiga att byta ut för att möjliggöra invändig renovering av Trosa vattentorn.

#### Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-03-06

#### **Kopia till:**

Kommunstyrelsen



## Revidering av investeringsbudget

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för att genomföra renovering brygga Kråmö.
2. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för upprustning av stugor på Kråmö.
3. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för upprustning av Fiskebryggan.
4. Investeringsbudgeten för 2023 utökas med X kr för ventilbytesprogrammet.

### Ärendet

#### **Renovering brygga Kråmö**

Befintlig brygga för ankommande transport och besök till Kråmö har under många år varit bristfällig. Det finns ökat intresse för att besöka Kråmö och det är viktigt att säkerställa en säker brygganläggning för att ta emot gäster och besökare. Under hösten 2022 gjorde tekniska enheten platsbesök till Kråmö där det konstaterades stora brister i konstruktionen på större delar av bryggan.

#### *Projektet*

Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnaden. Detta för att säkerställa funktionen och tillskapa en säker anöringsplats för besökare, gäster och gods. Det är en komplicerad process som kommer att inledas efter sommarsäsongen 2023 och vara färdigställd inför sommarsäsongen 2024. En del mindre åtgärder kommer att utföras redan inför säsongen 2023.

#### **Renovering stugor Kråmö**

Byggnadernas på Kråmö har under flera år varit bristfälligt underhållna och är i dagsläget i behov av investeringar och underhåll. Under senare år har intresset och antal besökare till Kråmö ökat. Det gör att satsning på befintliga byggnader anses nödvändigt. Sedan ny hyresgäst tillträdde har flera av byggnaderna blivit upprustade samt försörjda med el. Dock finns ett flertal byggnader som inte kan användas på grund av undermåligt skick.

*Projektet*

Investeringen syftar till att färdigställa framdragning av el till flera byggnader. Åtgärder i tak och trossbotten är andra exempel på den uppgradering som investeringsmedlen kommer att användas till. Parallellt kommer även ett planerat underhåll genomföras i form av målning och mindre uppgraderingar av vissa fastigheter.

**Upprustning Fiskebryggan**

Fiskebryggan som är den brygga som har sin sträckning mellan inre gästhamnen och ut till Suckarnas bro. Bryggan har haft ett högt slitage både på överbyggnad med också på stommen. Vi har sedan en tid tillbaka följt utvecklingen och kunde nu konstatera att det var hög tid för renovering. Flera stolpar som är del i den bärande konstruktionen var extremt slitna och behövde bytas ut. Infästningen mot fastland var också den i mycket dåligt skick. Bryggan var i ett mycket undermåligt skick och behöver renoveras.

*Projektet*

Projektet innebär ombyggnation av stommen och överbyggnaden. Detta för att säkerställa funktionen och tillskapa en säker brygga för både för flanörer och båtgäster. Projektet startades upp i slutet av 2022 för att kunna vara genomfört till sista mars 2023 med framför allt vattenverksamheten. Efter att projektet hade pågått ett tag så kunde kontoret konstatera att skicket var betydligt sämre än vad våra inspektioner hade indikerat. Således krävdes en mer omfattande renovering än planerat.

**Ventilbytesprogram**

Trosa kommuns VA-nät är till vissa delar ålderstiget och i behov av uppgradering. Samma sak gäller ventiler som används för avstängning och sektionering av systemet. Vid exempelvis vattenläckor är det viktigt att ventilerna kan manövreras så att man kan stänga av en ledning. Om ventilen inte fungerar som avsett innebär det att fler blir påverkade vid avstängning av vattnet i onödan. Fungerande ventiler är också viktigt när man behöver sektionera systemet vid exempelvis vattenbrist. Det skulle till exempel kunna innebära att man i Trosa fokuserar vattendistributionen till Trosagården, Ängsgården och produktionsköken.

*Projektet*

2019 beslutades att tillföra projektet 2 000 tkr per år i tre år 2020, 2021 och 2022. Detta utökades med beslut 2022 med ytterligare 2 000 tkr för 2023 och plan 2024. Totalt beslutade medel är 8 000 tkr till och med 2023. Planerade budgetmedel för 2024 är ännu inte beslutade och kommer att utgå.

En stor del av prioriterade ventiler är utbytta enligt plan. Resterande andel föreslås tidigareläggas och bytas ut under år 2023. Därtill anses ett ytterligare antal ventiler vara nödvändiga att byta ut för att möjliggöra invändig renovering av Trosa vattentorn utan betydande olägenhet för VA-abonnenterna. Tidpunkten för utbyte av dessa ventiler är kritisk. Projektet är planerat att färdigställas under 2023.

Föreslagna åtgärder skapar stora fördelar vid planerade och akuta driftåtgärder på vattenledningsnätet i Trosa. Samtliga ventiler kommer att läggas in i ett motionsprogram för att säkerställa att relevant livslängd på ventilerna uppnås.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

Ulf Hagstedt  
Teknisk chef

**Beslut till**  
Kommunstyrelsen

16

**§ 21**

**MN 2023/12**

## Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter

### Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

---

### Ärendet

Det har upptäckts ett mindre fel i kartan över Sörtuna vattenskyddsområde i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, som innebär att den inte helt stämmer överens med kartan över Sörtuna vattenskyddsområde från vattendom DVA 19, VA 8/78 från 1979. Felet ligger i en del av sträckningen av gränsen för den inre skyddszon. Den felaktiga kartan ersätts med en korrekt karta i de reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

De reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna uppdateras också med nya laghänvisningar samt omskrivning av vissa paragrafer gällande avlopp för att undvika dubbelreglering mot annan lagstiftning. Uppdatering av berörda anläggningstyper har också skett.

### Ärendet beredning

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Rosqvist 2023-03-03.  
Reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

### **Kopia till:**

Kommunstyrelsen

**MILJÖNÄMNDEN**  
Miljökontoret  
Susanne Rosqvist  
Miljöchef  
0156-520 97  
susanne.rosqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-03  
Diarienummer  
MN 2023/12



## Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter

### Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

### Ärendet

Det har upptäckts ett mindre fel i kartan över Sörtuna vattenskyddsområde i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, som innebär att den inte helt stämmer överens med kartan över Sörtuna vattenskyddsområde från vattendom DVA 19, VA 8/78 från 1979. Felet ligger i en del av sträckningen av gränsen för den inre skyddszone. Den felaktiga kartan ersätts med en korrekt karta i de reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

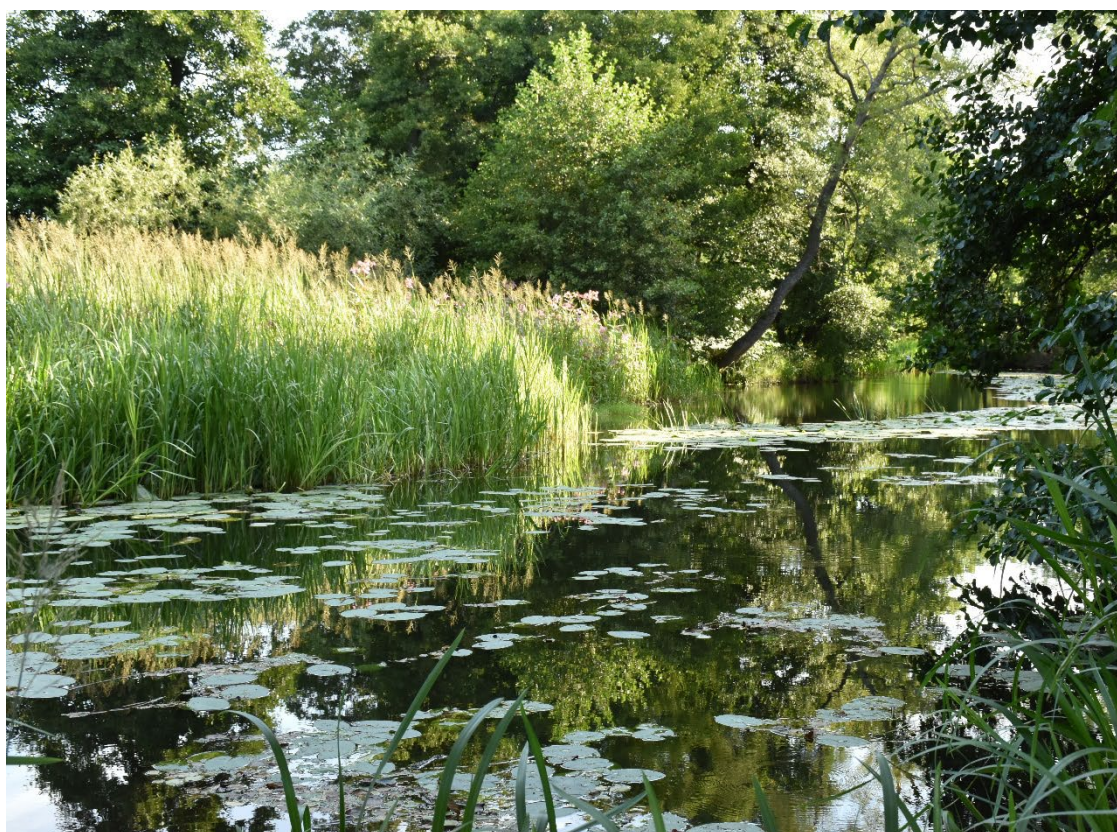
De reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna uppdateras också med nya laghänvisningar samt omskrivning av vissa paragrafer gällande avlopp för att undvika dubbelreglering mot annan lagstiftning. Uppdatering av berörda anläggningstyper har också skett.

Susanne Rosqvist  
Miljöchef

### Bilagor

1. Reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter

# Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun



Antagen av:

Kommunfullmäktige 2023-XX-XX, §

Dokumentkategori:

Styrdokument

Dokumenttyp:

Föreskrift

## Innehållsförteckning

<b>Inledande bestämmelser .....</b>	<b>2</b>
<b>Djurhållning.....</b>	<b>2</b>
<b>Tomgångskörning .....</b>	<b>2</b>
<b>Spridning av gödsel och bekämpningsmedel .....</b>	<b>3</b>
<b>Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäcker.....</b>	<b>4</b>
<b>Eldning .....</b>	<b>4</b>
<b>Avlopp och toalett .....</b>	<b>5</b>
<b>Värmepumpar .....</b>	<b>7</b>
<b>Fyrverkerier m.m. ....</b>	<b>7</b>
<b>Störande buller.....</b>	<b>7</b>
<b>Ansökan och anmälan.....</b>	<b>8</b>
<b>Straffbestämmelser .....</b>	<b>8</b>
<b>Dispens.....</b>	<b>8</b>
<b>Avgifter .....</b>	<b>8</b>



~~Med stöd av 9 kap. 7 – 8 §§ och 10 – 13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 – 40 och 42 – 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.~~

Med stöd av följande laghänvisning meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön:  
9 kap. 7 – 8 §§ och 10 – 13 §§ miljöbalken (1998:808),  
15 kap. 20 § miljöbalken  
13, 17, 39 – 40 och 42 – 43 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt  
15 § i avfallsförordning (2020:614)

## Inledande bestämmelser

### 1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljönämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

## Djurhållning

### 2 §

Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom områden med detaljplan hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. orm.

Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren måste göra för att skydda människors hälsa och miljön från olägenheter som kan uppstå till följd av deras djurhållning.

### 3 §

Det krävs tillstånd från miljönämnden att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom den inre skyddszonen i Sörtunas vattenskyddsområde samt den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

## Tomgångskörning

### 4 §

Tomgångskörning av motordrivna fordon är tillåtet i högst 1 minut i stads och/eller i områden med detaljplan. Förbudet gäller inte om fordonet befinner sig i en trafikö

eller om trafikförhållanden på annat sätt orsakat att fordonet stannat. Förbudet gäller inte heller om fordonets ändamålsenliga användning kräver att motorn hålls igång.

## Spridning av gödsel och bekämpningsmedel

### 5 §

Vid spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet, utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel, gäller följande:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigtt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning.
3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från hav, sjö eller annat vattendrag.
4. Under lördag och söndag, annan helgdag samt dag före helgdag är spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet förbjuden inom en zon av 300 meter till områden med detaljplan.

### 6 §

För spridning av slam och inom 100 meter från tätbebyggt område eller inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljönämnden. För spridning av slam i övriga delar av kommunen krävs anmälan till miljönämnden.

### 7 §

Den som avser att sprida naturligt gödsel, annan orenlighet eller kemiska eller biologiska bekämpningsmedel inom område med detaljplan eller 100 meter intill detta område ska anmäla det till miljönämnden på särskild blankett innan spridning sker.

### 8 §

Tillstånd från miljönämnden krävs för spridning av naturligt gödsel, slam, bekämpningsmedel eller andra orenligheter inom inre skyddszonen i Sörtunas vattenskyddsområde samt inom den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

### 9 §

Enligt 37 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Tillstånd av miljönämnden krävs för lagring av slam inom område med detaljplan.

Enligt dessa föreskrifter krävs sådant tillstånd även inom inre skyddszonen i

Sörtuna vattenskyddsområde samt inom den inre skyddszonen i Källvreten vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

## Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

### **10 §**

Den som avser att anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till miljönämnden innan verksamheten påbörjas.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning. Anmälan krävs heller inte om verksamheten enbart avser ringa husbehov.

### **11 §**

Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till hav, sjöar eller vattendrag.

## Eldning

### **12 §**

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

### **13 §**

Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

### **14 §**

Förbud mot öppen eldning för förbränning av trädgårdsavfall med mera i Trosa innerstad enligt kartbilaga 1. Förbudet gäller inte för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus.

### **15 §**

För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

### **16 §**

För valborgsmässaeldar eller liknande ska räddningstjänsten och polisen kontaktas. Materialet får endast bestå av kvistar, annat trädgårdsavfall eller rent trä. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brand- och renhållningsföreskrifter eller utfärdade eldningsförbud.

## Avlopp och toalett

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljönämnden för att:

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Det krävs en anmälan till miljönämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som avses i första stycket.

Enligt 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden för att ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

### **17 §**

~~Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljönämnden för att:~~

- ~~1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller~~
- ~~2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.~~

~~Enligt dessa föreskrifter krävs det även tillstånd av miljönämnden för att:~~

Med stöd av 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det enligt dessa föreskrifter tillstånd av miljönämnden för att:

1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, på de öar som ligger inom kommunen samt inom den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.
2. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, inom 300 meter till sjöarna Gisesjön och Björken.
3. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, inom kommunala verksamhetsområden för avlopp.

4. Inrätta **förmultningstolett, förbränningstolett, annan eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning** inom den inre skyddsزونen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2. Övriga områden i kommunen krävs en anmälan till miljönämnden.
5. Inrätta **förmultningstolett, förbränningstolett, annan eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning inom kommunala verksamhetsområden för avlopp.**

**För små avlopp inom Sörtuna vattenskyddsområde gäller följande**

6. Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inom inre skyddszon släppa ut hushållspillvatten och annat avloppsvatten i mark, dike eller vattenområde. Det är även förbjudet att inom inre skyddszon anlägga nya enskilda avlopp med anledning av nyetablering, utbyggnad eller avstyckning.
7. Avloppsanläggning inom inre skyddszon som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla, ska ha fullgod funktion enligt hög skyddsnivå och får behållas under förutsättning att tillstånd meddelats av miljönämnden.
8. Det krävs tillstånd av miljönämnden att utföra förbättringsåtgärder på befintliga avloppsanläggningar inom inre skyddsزونen.
9. Det krävs tillstånd av miljönämnden att inrätta avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten inom yttre skyddsزونen. Nya avloppsanordningar inom yttre skyddsزون klara reningskraven enligt hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.
10. Det krävs tillstånd från miljönämnden att inrätta förmultningstolett, eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning inom inre och yttre skyddsزونen.

**18 §**

~~Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden för att:~~

- ~~1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i 17 § punkterna 1-4,~~
- ~~2. Ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning~~

**Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt behandla avfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren eller den som har nyttjanderätt till fastigheten anmäla det till kommunen. Till miljönämnden ska anmälas:**

1. Kompostering av avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
  - a) hushållspillvatten, eller
  - b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten,

**2. Kompostering av latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.**  
För kompostering av övrigt hushållsavfall ansvarar Teknik- och Servicenämnden.

## Värmepumpar

### **19 §**

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till miljönämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljönämnden för att inrätta en sådan anläggning på öar inom kommunen. Tillstånd från miljönämnden krävs även för att borra energibrunn och installera värmepumpsanläggningar för bergvärme inom 500 meter från Östersjökusten.

Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljönämnden för att inrätta en anläggning för sjövärme.

### **20 §**

Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom inre och yttre skyddszonen i Sörtuna vattenskyddsområde samt i den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

Det är även förbjudet enligt dessa föreskrifter att inrätta värmepumpsanläggning med sjövärme i Trosaån, Gisesjön och de delar av Björken som ligger i Trosa kommun.

Paragraferna ovan gäller dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

## Fyrverkerier m.m.

### **21 §**

Det är inom samtliga tätorter i Trosa kommun endast tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på 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 § Ordninglagen (1993:1617). Övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.

## Störande buller

### **22 §**

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 21.00 till kl 06.00.

## Ansökan och anmälan

### 23 §

Enligt 46 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

## Straffbestämmelser

### 24 §

I 29 kap i miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Enligt 23 § kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna som meddelats ovan dömas till böter.

## Dispens

### 25 §

Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

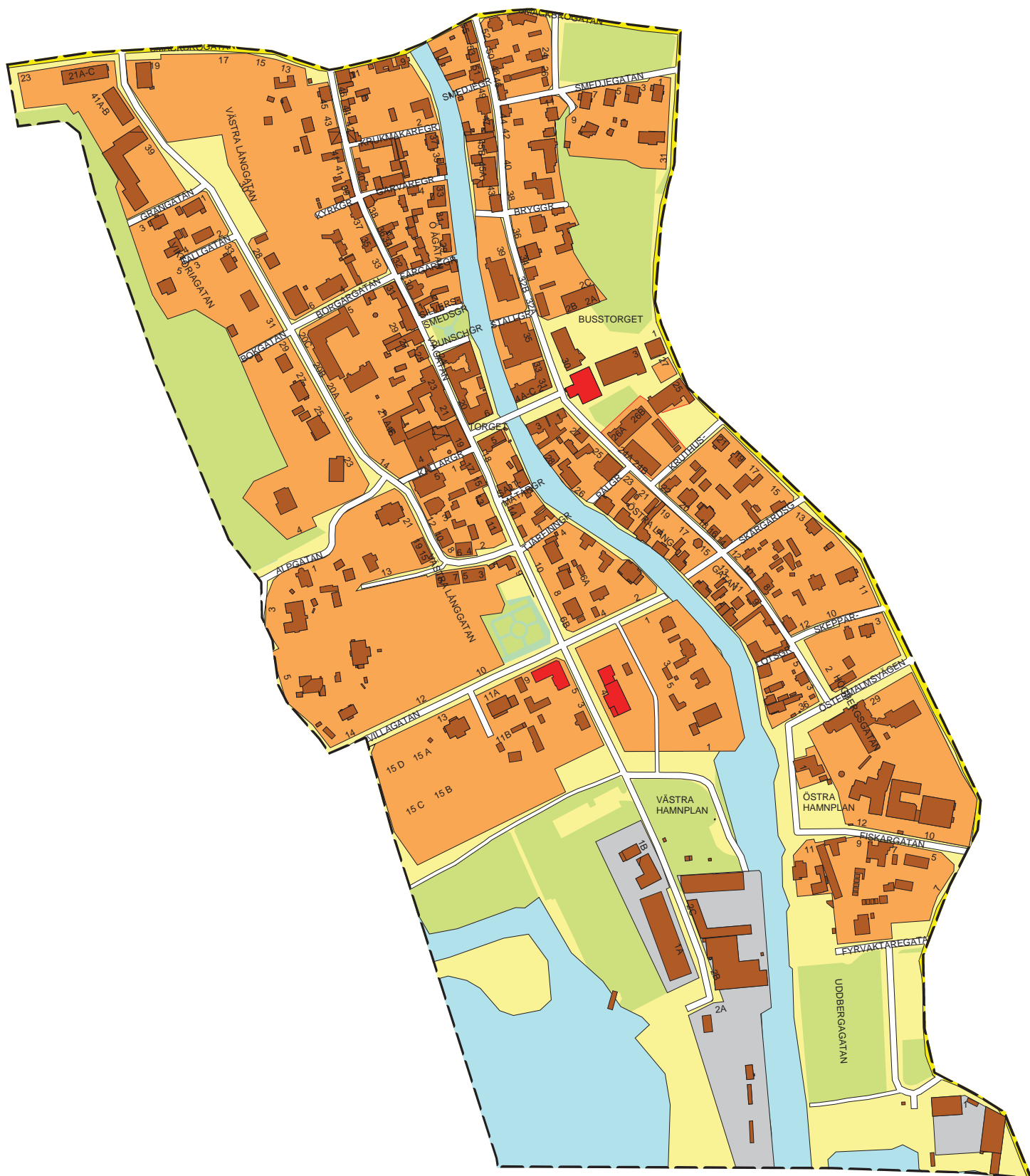
## Avgifter

### 26 §

Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

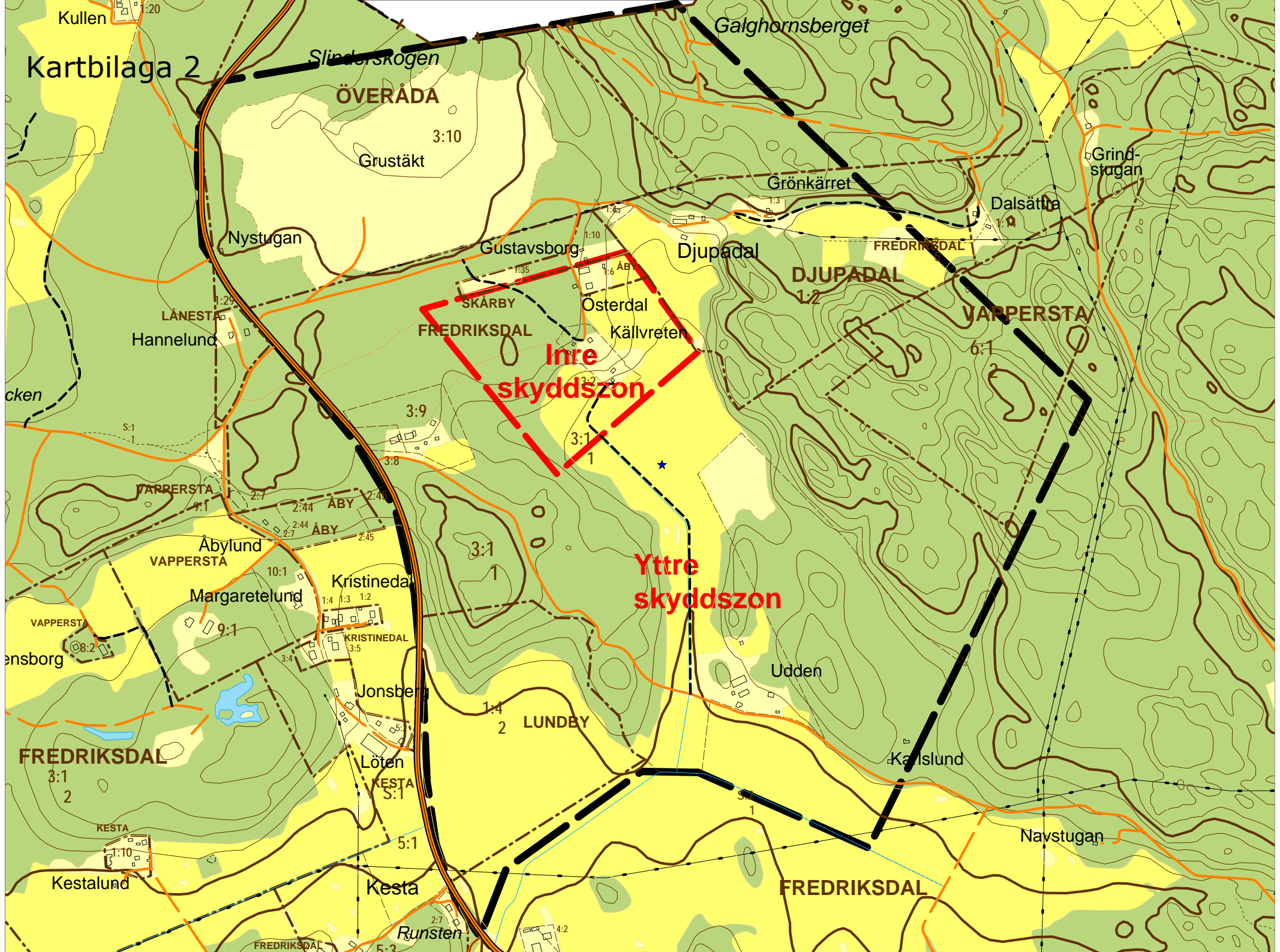
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft **2023-06-01**. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

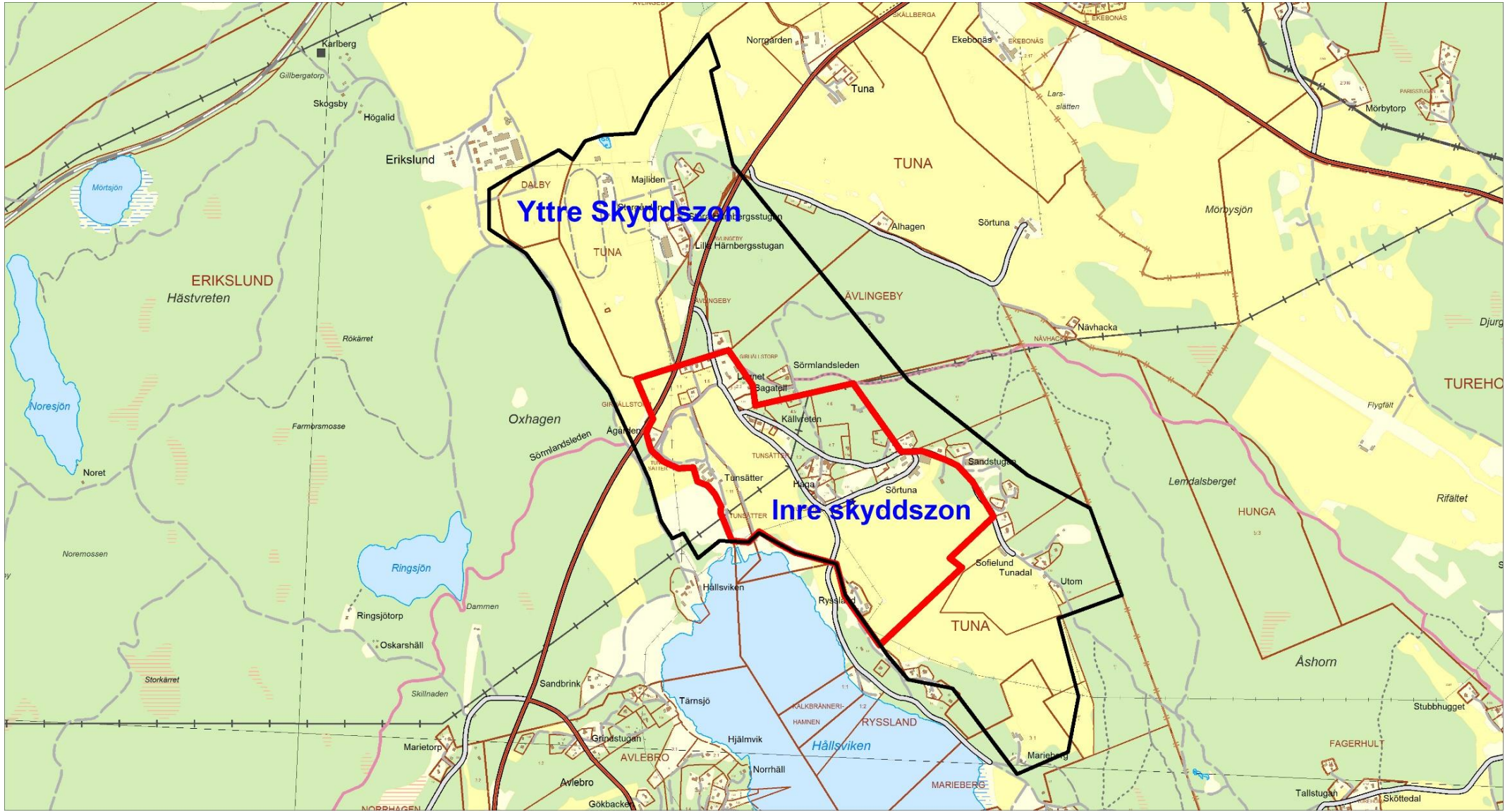
## Område med permanent eldningsförbud, Trosa innerstad



I Trosa innerstad gäller Förbud mot öppen eld för bränning av trädgårdsavfall med mera. Förbudet gäller ej för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus.







Yttre Skyddszon

Inre skyddszon

1

7

## § 6

**KS 2022/143**

### Planeringsstrategi översiktsplan

#### Beslut

Kommunstyrelsens planutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar Planeringsstrategi Trosa kommun.

---

#### Ärendet

I april 2020 ändrades 3 kap plan- och bygglagen för att säkerställa en kontinuerlig översiktlig planering som blickar framåt och syftar till att landets kommuner alltid ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunen ska inom 24 månader från ordinarie val ta fram en planeringsstrategi och om detta inte görs blir översiktsplanen inaktuell per automatik vilket får konsekvenser i efterföljande planeringsskeden mm. Exempelvis behöver detaljplaner hanteras med utökat planförfarande om översiktsplanen är inaktuell vilket gör att planprocessen riskerar att ta längre tid. Därutöver förlorar översiktsplanen sin roll som underlag vid tillståndsprövning enligt miljöbalken vilket får till följd att andra myndigheter får göra egna bedömningar av den fysiska miljön.

Planeringsstrategin syftar till att formellt aktualitetspröva gällande översiktsplan samt redogöra för förändrade planeringsförutsättningar sedan antagandet av den senaste. En slutlig planeringsstrategi ska antas av kommunfullmäktige.

#### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2023-03-15.

Förslag till planeringsstrategi.

#### **Kopia till:**

Kommunstyrelsen

**Samhällsbyggnadskontoret**

Linda Axelsson  
Planchef  
0156-520 37  
linda.axelsson@trosa.se

## Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-03-15  
Diarienummer  
KS 2022/143



## Planeringsstrategi översiktsplan

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens planutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar Planeringsstrategi Trosa kommun.

### Ärendet

I april 2020 ändrades 3 kap plan- och bygglagen för att säkerställa en kontinuerlig översiktlig planering som blickar framåt och syftar till att landets kommuner alltid ska ha en aktuell översiktsplan. Kommunen ska inom 24 månader från ordinarie val ta fram en planeringsstrategi och om detta inte görs blir översiktsplanen inaktuell per automatik vilket får konsekvenser i efterföljande planeringsskeden mm. Exempelvis behöver detaljplaner hanteras med utökat planförfarande om översiktsplanen är inaktuell vilket gör att planprocessen riskerar att ta längre tid. Därutöver förlorar översiktsplanen sin roll som underlag vid tillståndsprövning enligt miljöbalken vilket får till följd att andra myndigheter får göra egna bedömningar av den fysiska miljön. Planeringsstrategin syftar till att formellt aktualitetspröva gällande översiktsplan samt redogöra för förändrade planeringsförutsättningar sedan antagandet av den senaste. En slutlig planeringsstrategi ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Planutskottet har vid sammanträdet i februari tagit del av ett första utkast till planeringsstrategi. Utifrån synpunkter och inlägg på sammanträdet har ett reviderat förslag tagits fram. Revideringar och kompletteringar är skrivna i blått för att underlätta läsandet.

Mats Gustafsson  
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson  
Planchef

### Bilaga

Förslag till planeringsstrategi

**Trosa kommun**  
Samhällsbyggnadskontoret  
Linda Axelsson  
Planchef  
[linda.axelsson@trosa.se](mailto:linda.axelsson@trosa.se)  
Tel 0156-520 37

Datum  
2023-03-23  
Diarienummer  
KS 2022/143



# Planeringsstrategi Trosa kommun

## Översiktsplan 2021

Trosa kommun  
Antagen av kommunfullmäktige 2021-03-17



[www.trosa.se/op21](http://www.trosa.se/op21)

N58° 53' 58" Ö 17° 33' 8"

## Innehållsförteckning

Instrumentet planeringsstrategi.....	3
Trosa kommuns gällande översiktsplan.....	3
Ändrade planeringsförutsättningar .....	3
Ny eller förändrad lagstiftning .....	4
Internationella, nationella och regionala planer, mål och program .....	5
Statliga och allmänna intressen .....	6
Infrastruktur i Trosa kommun.....	9
Möjliga fördjupningar under mandatperioden .....	12
Strategiska frågor inför framtiden .....	13
Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP2021 .....	15
Uppföljning, användbarhet och tillämpning .....	15
Översiktsplanens aktualitet .....	15
Fortsatt översiktsplanearbete .....	16
Förslag till beslut och expediering .....	17

## Instrumentet planeringsstrategi

Översiktsplanen anger kommunens inriktning för utveckling på kort och lång sikt. I kommunens översiktsplan redovisas planerad mark- och vattenanvändning, hur kommunen förhåller sig till allmänna intressen samt säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling utifrån en mängd perspektiv. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och Trosa kommun har arbetat aktivt med kontinuerlig översiktsplanering under lång tid. Under 2000-talet har fem kommunövergripande översiktsplaner antagits och arbetet har präglats av den kontinuitet som lagstiftaren velat uppnå.

Den 1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen och ett av syftena var att ytterligare stärka den kontinuerliga planeringen samt att översiktsplanering ska få större politisk betydelse. För att åstadkomma detta har ett nytt instrument lagts till och kommunerna ska nu senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval anta en planeringsstrategi förutsatt att en ny översiktsplan inte antas under samma period. Om kommunen inte gör detta förklaras gällande översiktsplan inaktuell i sin helhet vilket får konsekvenser för kommunens fortsatta arbete. Exempelvis måste detaljplaner i så fall handläggas med ett s k utökat planförfarande samt att andra myndigheter får göra egna bedömningar om hanteringen av den fysiska miljön t ex vid tillstånd enligt miljöbalken.

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell samt ta ställning till det fortsatta översiktsplanarbetet. Därutöver ska kommunfullmäktige ta ställning till förändrade planeringsförutsättningar, ändrad lagstiftning mm som kan ha betydelse för planens aktualitet. Översiktsplanen i sin helhet ska bedömas inom ramen för planeringsstrategin. Inför arbetet med planeringsstrategin ska Länsstyrelsen, under mandatperiodens sista 24 månader, lämna ett underlag som redovisar statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Eftersom Trosa kommun var mitt i arbetet med den nya översiktsplanen aktuell period lämnades inte något sådant underlag.

## Trosa kommuns gällande översiktsplan

Trosa kommun antog sin nu gällande översiktsplan den 17 mars 2021 och den vann lagakraft 1 juni 2022 efter att beslutet att anta översiktsplanen blev föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Slutligt beslut fattades av Högsta förvaltningsdomstolen drygt ett år efter antagandet. I fortsättningen benämns gällande översiktsplan som ÖP2021.

## Ändrade planeringsförutsättningar

I planeringsstrategin ska kommunen beskriva nya eller förändrade planeringsförutsättningar samt hur dessa kan påverka ställningstagandena vad gäller hur mark- och vattenområden ska användas eller hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Normalt ska arbetet utgå ifrån Länsstyrelsens



underlag som nämnts har kommunen inte något sådant att tillgå.

### **Ny eller förändrad lagstiftning**

Boverket redovisar den lagstiftning som förändrats som påverkar kommunens översiktliga planering från 2014 och framåt. Kommunen har tagit hänsyn till dessa men de förändringar som skett under de senaste åren behöver beaktas i kommande planprocess.

#### *Plan- och bygglagen, (2010:900)*

I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. - Översiktsplan - PBL med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Det införs nya bestämmelser om när hela eller delar av översiktsplanen ska anses vara aktuell och upphör att gälla. Kommunen ska anta en planeringsstrategi i början av varje mandatperiod. Vidare fick regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter för att ta fram en digital standard för utformning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser. Regeringen har ännu inte givit Boverket denna föreskriftssätt vilket innebär att det ännu inte finns några nya föreskrifter att ta hänsyn till. Trosa kommun behöver dock följa detta då det blir en viktig faktor i kommande översiktsplanearbete att förhålla sig till.

#### *Lag (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar*

Redan 2014 trädde omfattande förändringar av lagen i kraft där bl a kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande när kommunen redovisar hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. I oktober 2022 trädde ändringar av lagen ikraft vilka bl a innebär att kommunen ska analysera vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

#### *Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster*

Från den 1 januari 2023 träder förändringar av lagen i kraft. Den nya lagen ställer krav på att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan, ungefär en översiktsplan för va-frågor och skyfall, samt att det blir möjligt med enskilt huvudmannaskap för avloppsanläggningar även inom samlad bebyggelse. Dessa båda förändringar är positiva för Trosa kommun. Att ha en aktuell plan för vatten och avlopp i en växande kommun samt hur skyfall ska kunna omhändertas på ett hållbart sätt är strategiskt viktigt på samma sätt som att vi alltid ska ha en aktuell översiktsplan. Vattentjänstplanen ger tydliga planeringsförutsättningar för hela samhällsbyggnadsprocessen samt ger fastighetsägare, företag, exploatörer m fl tydlig information om kommunens avsikt och syn på framtida utveckling inom området. Tekniska enheten har sedan något år tillbaka arbetat med att ta fram en ny va-plan och den kommer även att inkludera skyfallsdelen samt samrådas enligt gällande bestämmelser. När va-planen samt vattentjänstplanen är antagna kan dessa arbetas in i en kommande översiktsplan.

Att möjliggöra för enskilt huvudmannaskap för en va-anläggning inom samlad

bebyggelse är något Trosa kommun sedan lång tid efterfrågat. I vissa lägen behöver avlopp tas om hand gemensamt men det betyder inte att en kommunal lösning alltid är den bästa. Hade den här möjligheten funnits tidigare hade sannolikt utbyggnaden i Tofsö kunnat hanteras på ett annat sätt.

Lagändringarna påverkar inte översiktsplanens aktualitet utan endast kravet på planeringsstrategi samt hur framtida översiktsplaneprocesser ska utföras.

### **Internationella, nationella och regionala planer, mål och program**

Utöver lagstiftning kan andra faktorer påverka kommunens översiktliga planering. Det kan handla om regionala program och planer, nationella mål m m.

#### *EU:s gröna giv*

Europeiska kommissionen har antagit ett paket med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-, transport- och skattepolitik för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55% till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Medlemsländerna har åtagit sig att göra EU till den första klimatneutrala regionen senast år 2050. Totalt har 600 miljarder euro avsatts till att finansiera den gröna giv och arbete ska ske inom områdena "minska utsläppen", "skapa jobb och tillväxt", "bekämpa energifattigdom", "minska vårt externa energiberoende" samt "förbättra vår hälsa och livskvalitet". Inom ramen för EU:s gröna giv har eller kommer ett flertal direktiv och strategier att formuleras, en av dessa är en gemensam europeisk skogsstrategi.

#### *Mål med särskild relevans för fysisk planering inom Försvar och samhällets krisberedskap*

I propositionen Försvar och samhällets krisberedskap (jfr prop. 2019/20:1 Utgiftsområde 6) uttrycker regeringen två mål för krisberedskap som kan vara av särskild relevans för fysisk planering. Dessa mål syftar till att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet samt att värna människors liv och hälsa genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar. Arbetet med krisberedskap har fått allt större betydelse idag. Kriget i Ukraina har ökat vårt fokus på betydelsen av att samhället och dess medborgare har krisinsikt och ett ansvar för beredskapen. Kriget och även åren med Covid-19 pandemin har visat hur sårbart samhället kan vara när det kommer till att tillgodose även basala behov. Inom den fysiska planeringen kan åtgärder vidtas för att säkerställa funktioner för samhällets krisberedskap. Även kriser kopplade till tätare skyfall, översvämningsrisker och höga flöden i Östersjön och Trosaån behöver hanteras via kommunens fysiska planering.

#### *Mål med särskild relevans för fysisk planering inom digital infrastruktur*

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Målet presenteras i propositionen Utgiftsområde 22 Kommunikationer (jfr prop. 2020/21:1

Utgiftsområde 22). Digitaliseringen av samhället pågår och behovet av digital infrastruktur ökar. Såväl hushåll som företag ska ha möjlighet att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Således är en fortsatt utbyggnad av digitala kommunikationer av största betydelse.

#### *Strukturbild Sörmland*

Region Sörmlands nya strukturbild fastställdes av Regionala utvecklingsnämnden i oktober 2020. Parallellt med översiktsplanarbetet har Trosa kommun deltagit i regionens arbete med strukturbild Sörmland. Även om kommunens översiktsplan inte haft en fastställd version att utgå ifrån har ändå regionens riktlinjer funnits med i kommunens arbete.

Kommunen har tagit del av målen och Strukturbild Sörmland. Målen och regionens plan påverkar inte översiktsplanens aktualitet. Det övergripande arbetet styrt av EU:s gröna giv kommer att utgöra grund för medlemslänternas framtida planering. Det kommer att bli en utgångspunkt för kommunens fortsatta översiktsplanarbete med påverkar inte översiktsplanens aktualitet.

#### **Statliga och allmänna intressen**

Översiktsplanen ska redovisa kommunens ställningstaganden gentemot statliga intressen. I gällande översiktsplan finns befintliga riksintressen redovisade och på vilket sätt kommunen förhåller sig till dessa.

#### *Riksintresse och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken*

Försvarsmakten har gjort en översyn över sina riksintresseområden och fattat beslut om nya riksintresseanspråk, aktualisering av befintliga beslutade riksintresseanspråk, områden av betydelse och värdebeskrivningar. Inom Trosa kommun finns riksintresseområden för totalförsvaret vilket gör att kommunen i en kommande översiktsplanprocess behöver förhålla sig till det nya beslutet.

#### *Information om installation av solcellspaneler inom riksintressen för totalförsvarets militära del*

I takt med att allt fler väljer att installera solceller kan dess förhållande till försvarets riksintressen bli aktuella att studera. För Trosa kommuns del där dessa riksintressen i stort sett uteslutande finns i kustområdet kan frågan aktualiseras när fastighetsägare önskar installera solceller för att på egen fastighet lösa behovet av elektricitet. Försvarsmakten har sedan översiktsplanen antogs informerat kommunen om på vilket sätt samråd ska ske när solceller ska installeras.

#### *Miljö kvalitetsnormer*

Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser uppfylla gällande miljö kvalitetsnormer, 3 kap 4 § PBL). Det ska framgå om det finns risk för att överskrida miljö kvalitetsnormerna eller inte. översiktsplanen kan på så sätt ge

vägledning för kommande beslut vad gäller detaljplaner, bygglov eller förhandsbesked. Underlag för bedömningar finns via nationella databaser.

Översiktsplanen ska ge en helhetsbild över samlade utmaningar och åtgärdsbehov rörande vattenkvalitet inklusive dricksvatten samt vilka åtgärder som behöver prioriteras i samband med den fysiska planeringen för att bibehålla nuvarande status. Vattenmyndigheten för Norra Östersjön har under 2022 tagit fram ett nytt åtgärdsprogram för vatten 2022-2027. Inför kommande översiktsplaneprocess ska relevanta delar arbetas in i kommunens översiktsplan.

Översiktsplanens aktualitet förändras inte av ovanstående dock ska dessa underlag beaktas och arbetas in vid kommande översiktsplaneprocess.

#### *Klimatanpassning och geoteknik*

Trosa kommun antog 2018 en ny energi- och klimatplan vilken utgjort en grund för arbetet med ÖP2021. Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att minimera och förebygga risker med skador orsakade av exempelvis skyfall, höga flöden i vattendrag eller översvämning. Inom ramen för den översiktliga planeringen har åtgärder vidtagits för att minska risken för påverkan på olika sätt och områden som pekats ut som lämpliga för exploatering har bedömts mot eventuella framtida risker för att säkerställa en hållbar utveckling. Även om kunskapsunderlaget utvecklats under de senaste åren kommer det vara viktigt för Trosa som kustkommun att aktivt följa forskning och utveckling även fortsättningsvis. Översiktsplanen är kommunens klimatanpassningsplan och relaterade frågor hanteras inom olika avsnitt av dokumentet. Sedan 2015 har översiktsplanen ett särskilt vattenavsnitt där många av dessa frågor samlas.

Överlag är de geotekniska förhållandena besvärliga i stora delar av kommunen. mycket av befintlig och tillkommande bebyggelse är belägen på det som varit sjöbotten historiskt. Geotekniskt kan det skilja sig förhållandevis mycket åt mellan två platser även om avståndet inte är så stort. Detta i kombination med det skred som drabbade Vagnhärad 1997 gör att dessa frågor ständigt är aktuella i den kommunala planeringen.

Översiktsplanen hanterar dessa frågor men inför kommande planprocesser behöver nya underlag studeras för eventuellt nya ställningstaganden. Detta påverkar dock inte översiktsplanens aktualitet.

#### *Farligt gods*

Genom Trosa kommun passerar två primära transportleder för farligt gods, E4 och Södra stambanan samt tre sekundära, väg 218, 219 och 800. Mängden gods som kan påverka bebyggda områden är förhållandevis liten och som ett verktyg till

kommunens detaljplanering har en modell för riskanalyser arbetats fram sedan ÖP2021 antogs. Detta ger kommunen en systematisk metod för att klargöra när åtgärder krävs och på vilken typ av åtgärder som ska användas. Metoden bygger på en riskanalysmodell framtagen av Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten vars län präglas av gruvdrift och därmed omfattande transporter av farligt gods. Utifrån en platsanpassad analys där ÅDT beräknas i ett 2040-perspektiv samt där faktorer som topografi, tillåten hastighet mm kan tas med i analysen kan kommunen avgöra behov av skyddsavstånd, åtgärder och behov av ytterligare utredningar. Jämfört med länets befintliga vägledning som Länsstyrelsen tog fram 2015 ger den här analysmodellen en mer träffsäker bedömning och leder även till att rimliga krav ställs i detaljplaneskedet.

Analysmodellen påverkar inte översiktsplanens aktualitet men i kommande översiktsplan uppdateras handlingen med information om modellen.

#### *Nationell infrastrukturplan och den regionala infrastrukturplanen*

Statlig finansiering av infrastruktur i länet påverkar kommunens utvecklingsmöjligheter. Översiktsplanen är ett viktigt underlag inför arbetet med den regionala infrastrukturplanen samt även i arbetet med nationella infrastrukturprojekt.

Såväl den gällande nationella infrastrukturplanen som den regionala utgör ett underlag för framtida revideringar av kommunens översiktsplan. Vad som i dagsläget är känt påverkar inte översiktsplanens aktualitet.

#### *Naturmiljö*

I ÖP2021 föreslås att den södra delen av Hunga strövområde ska omvandlas till naturreservat med särskilt fokus på att tillgängliggöra naturområdet, öppna upp för aktiviteter och skapa leder för personer som annars kan ha svårt att ta sig ut i naturen t ex rullstolsburna. Detta skulle vara möjligt eftersom naturvärdena i sig inte är av så hög nivå att de är skyddsvärda utan i det här fallet skulle tillgängliggörandet vara det huvudsakliga skälet till inrättandet. Frågan hängde också nära ihop med att skydda naturen i anslutning till den planerade vägen Infart västra Trosa. Sedan översiktsplanen antogs har vägprojektet avslutats p g a kraftiga kostnadsökningar och därmed finns behovet av skydd kopplat till vägen inte längre kvar. Dock finns fortfarande intresset att ytterligare öppna upp den södra delen inom kommunägd mark för olika typer av friluftaktiviteter och därför kan det finnas skäl att ompröva ställningstagandet kring naturreservatet i området. Istället för att arbeta mot ett naturreservat på kommunens mark är det mer lämpligt att definiera ett område för friluftaktiviteter och se över möjligheten för mer tillgängliga stigar och vägar så att delar öppnas upp för fler. Hunga strövområdes betydelse betonas dock fortfarande och det är viktigt att verka för att

det även i framtiden är möjligt att ta ströva genom naturen från Vagnhärad till Trosa.

Den kommande översiktsplanen föreslås revidera antagandet kring den södra delen av Hunga strövområde men de förändrade förutsättningarna betyder inte att översiktsplanen inte skulle vara aktuell.

#### *Kulturmiljö*

Trosa kommun har vuxit under de senaste åren och nya områden har tagits i anspråk. Detta ställer krav på hur kommunen förhåller sig till känsliga kulturmiljöer. I ÖP2021 förs en diskussion kring höga hus i Trosa stad samt eventuella behov att uppdatera kunskapsunderlag på bebyggelse inom riksintresseområdet. Under kommande mandat period kan detta vara underlag som är lämpliga att ta fram inför en framtida översiktsplanprocess.

En uppdatering av kunskapsunderlagen vore positivt inför kommande planprocess men dagens material ger inte skäl till att förklara gällande översiktsplan inaktuell.

#### **Infrastruktur i Trosa kommun**

Sedan gällande översiktsplan antogs har beslut fattats som berör infrastrukturprojekt som påverkar den översiktliga planeringen på kort och lång sikt. Det finns även beslut som är på väg och fattas som är av betydelse för kommunens utveckling.

#### *Långsiktig lösning för hantering av kommunens avloppsvatten*

Trosa kommun har fattat beslut om att ersätta dagens reningsverk i Trosa och Vagnhärad med ansluta sig till Himmerfjärdsverket i Botkyrka kommun genom en överföringsledning. Detta har bedömts som det bästa och mest långsiktiga alternativet såväl ur ett miljöperspektiv som för den kommunala ekonomin. Att bygga egna reningsverk riskerar att på sikt skapa samma problem som idag med bristande kapacitet och höga investeringskostnader för att nämna några. Dagens våtmarker kan fortfarande användas till annat, t ex rening av dagvatten, vilket kommer att utredas framgent.

#### *Resväg västra Trosa istället för Infart västra Trosa*

Trosa kommun arbetade under flera år tillsammans med Trafikverket om att bygga en ny infart till västra Trosa i syfte att bli höja trafiksäkerheten i centrala Trosa och avlasta de känsliga delarna av riksintresseområdet från trafik. Tyvärr drevs kostnaderna upp och i ett gemensamt beslut mellan kommunen, Trafikverket och Region Sörmland avbröts projektet. Som en ersättning för att lösa de problem den nya infarten var tänkt att lösa inleddes ett nytt projekt, Resväg västra Trosa, vilket dels studerat centrala Trosa och möjliga åtgärder där och nu pågår arbetet med att

kartlägga lämpliga åtgärder på det statliga vägnätet. Målsättningen är att flytta över så mycket trafik som möjligt från de västra delarna av Trosa stad mot väster och därmed avlasta de centrala delarna.

#### *Ostlänken*

Järnvägsplanen har sedan ÖP2021 antogs skickats vidare till planprövning hos Trafikverket centralt och detaljplanen för resecentrum i Vagnhärad har vunnit lagakraft. Förberedande arbete pågår t ex arkeologiska förundersökningar och tillståndsprövning för vattenverksamhet. Förhoppningen är att järnvägsplanen vinner lagakraft under 2023 och att upphandling av entreprenör kan påbörjas så att byggstart kan ske enligt plan.

#### *Väg 218*

En av de viktigaste vägsträckorna i kommunen är väg 218 vilken utretts av Trafikverket de senaste åren. En vägplan har tagits fram för att säkerställa åtgärder som förbättrade korsningspunkter, uppgraderade hållplatser samt viltåtgärder. Vägplanen har vunnit lagakraft och byggstart är planerad till 2023 med en produktionstid på två år. För Trosa kommun är åtgärderna mycket högt prioriterade.

#### *Långgrund 1 och 2*

Under de senaste åren har möjligheten att etablera en större vindkraftsanläggning i kommunens södra delar utretts. Det handlar om en större anläggning med drygt 180 stycken 335 m höga vindkraftverk. Cirka 60% av Långgrund 1 är belägen inom Trosa kommun. Området är beläget strax söder om Skärgårdsreservaten och påverkas av ett flertal riksintressen angränsar till naturreservat och Natura 2000-områden. Utredningsarbetet har kommit vidare jämfört med när översiktsplanen antogs och avgränsningssamråd inför ansökan har pågått under vintern 2023.

**Underlaget till kommande översiktsplan behöver uppdateras utifrån ovanstående men det påverkar inte översiktsplanens aktualitet.**

#### *Nya kommunala styrdokument*

Trosa kommun arbetar kontinuerligt med att uppdatera sina styrdokument. Under de senaste åren har nya antagits och några är på väg mot antagande vilka kommer att utgöra underlag i nästa översiktsplaneprocess.

#### *Kollektivtrafikplan*

Under 2022 antog Trosa kommun en ny kollektivtrafikplan. Syftet med planen att ge ledning för den långsiktiga visionen för vad kommunen vill åstadkomma, peka på utvecklingsbehov samt redovisa konkreta förslag på åtgärder. Kollektivtrafikplanens fokus är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft samt att förbättra möjligheterna för att resa kollektivt.

### *Bostadsförsörjningsprogram*

Som nämnts tidigare har lagstiftningen kring kommunernas bostadsförsörjning stärkts. Översiktsplanen är det enskilt viktigaste dokumentet för att förbereda för framtida bostadsbyggande men i enlighet med gällande lagstiftning har ett nytt bostadsförsörjningsprogram tagits fram sedan översiktsplanen antogs. I programmet redovisas kommande planerat bostadsbyggande samt kommande behov.

### *Gång och cykelvägsanalys*

Den senaste tioårsperioden har arbetet med att förbättra gång- och cykelvägsnätet varit högt prioriterat. Det handlar både om att knyta ihop tätorterna men också att binda ihop gång- och cykelvägar inom tätorterna så att ett mer finmaskigt nät skapas. Det ska vara enkelt att gå eller cykla till viktiga målpunkter. Kopplat till de tidigare framtagna gång- och cykelvägsanalyserna har riktade satsningar gjorts för att kunna genomföra de åtgärder som identifierats. Samtidigt har analyserna utgjort underlag i exempelvis diskussioner med exploatörer som fått bidra med exploateringsersättning för en del åtgärder. Eftersom genomförandet varit högt prioriterat har uppdateringar gjorts regelbundet och under 2022 antogs en ny gång- och cykelvägsanalys. Utöver att peka ut stråk och kopplingar har det nya dokumentet även pekat på andra behov såsom säkra cykelparkeringar och skyltning mm.

### *VA-plan, vattentjänstplan och dagvattenstrategi*

Sedan ÖP2021 antogs har Tekniska enheten påbörjat arbetet med en ny VA-plan och därtill hörande dokument. Kopplat till detta och med tanke på den ändrade lagstiftningen pågår även arbetet med kommunens vattentjänstplan. Enligt tidplanen kommer dessa dokument att färdigställas och antas under 2023 vilka sedan kommer att utgöra viktiga underlag till kommande översiktsplanearbete.

### *Vattenskyddsområde Sörtuna*

Trosa kommun har under lång tid arbetat med att ta fram nya föreskrifter och skyddsområden för vattentäkten vid Sörtuna. Omfattande utredningar har tagits fram och nya avgränsningar har föreslagits. En diskussion har förts med Länsstyrelsen om beslutsgången där Länsstyrelsen överlämnat beslutsförfarandet till Trosa kommun. Kommunen har påtalat utmaningar kring detta både ur ett jävsperspektiv men också utifrån hur formellt beslut kan fattas med tanke på hur kommunens nämnder är organiserade och dess olika myndighetsroller. Enligt planen ska dock kommunen fatta beslut om detta framöver. Nya föreskrifter och skyddszoner kommer att påverka möjligheten för enskilda fastighetsägare att använda sina fastigheter men då arbetet med uppdatera skyddet för Sörtuna pågått under lång tid har frågan varit aktuell i tidigare översiktsplaneprocesser.

### *Energi- och klimatplan för Trosa kommun*

År 2018 antog kommunfullmäktige en ny energi- och klimatplan för Trosa kommun. Syftet med planen var att underlätta för kommunen att uppnå de nationella energi- och klimatmålen. Planen omfattade energi- och transportsektorn inom kommunens



geografiska område. Utifrån planen har kommunen sedan arbetat sektorsövergripande för att minska kommunens klimatpåverkan. Kommande år kommer en ny energi- och klimatplan arbetas fram. Resultaten från denna kommer att arbetas in i kommande översiktsplanearbete.

Samtliga dessa styrdokument kommer att utgöra viktiga underlag i det kommande översiktsplanearbetet. Att de tillkommit efter ÖP2021:s antagande påverkar inte dess aktualitet.

### **Möjliga fördjupningar under mandatperioden**

Trosa kommun har sedan länge arbetat med att ta fram fördjupningar inom områden som i senaste översiktsplaneprocessen identifierats om betydelsefulla frågeställningar inför framtiden. Dessa fördjupningar har sedan arbetats in i den nya översiktsplanen. I ÖP2021 identifieras några sådana frågeställningar

#### *Fördjupning Tureholmshalvön*

Under 2000-talet har kommunen märkt av en ökad mängd förfrågningar om förhandsbesked och bygglov på Tureholmshalvön. Kommunalt VA har byggts ut till Lagnö och Hagstugan och vid ett genomförande av ett planprojekt vid Gillbergsvik skulle det kommunala VA-nätet kunna sträcka sig ännu längre ut på halvön. Därutöver väcks kontinuerligt andra frågeställningar rörande naturmarken, nu senast att hägna in ett större område och hålla vilt för jakt. Mot bakgrund av detta skulle det finnas ett intresse att studera Tureholmshalvön i en fördjupning och utifrån den arbeta fram riktlinjer i en kommande översiktsplan.

#### *Översiktlig utredning och strategi för långsiktig tillkomst av verksamhetsmark*

Det lokala näringslivet är starkt i Trosa kommun och har vuxit under 2000-talet. Kommunen har attraherat nya företag att etablera sig samtidigt som befintliga företag utvecklats och vuxit kontinuerligt. Detta har resulterat i en ökad efterfrågan på verksamhetsmark vilket kommunen försökt tillgodose genom planläggning. För några år sedan avslutades planarbetet för ett nytt verksamhetsområde i Vagnhärad, Mölnaängen, vilket såldes slut på kort tid. I kommunens översiktsplan finns områden markerade som verksamhetsmark eller strategisk mark men dessa påverkas samtidigt av andra starka intressen. Exempelvis finns stora områden utpekade i norra Vagnhärad som idag påverkas och hindras från planläggning av riksintresset för Ostlänkens utredningskorridor. I syfte att möta den efterfrågan som finns har kommunstyrelsen givit planutskottet i uppdrag att ta fram en utredning och strategi för att långsiktigt säkerställa tillgången på verksamhetsmark.

#### *Trafikföring i norra Trosa och Tomtaklint*

Sedan slutet av 1970-talet har Tomtaklintområdet byggts ut i ett flertal etapper. Bostäder dominerar men det finns även andra starka målpunkter som genererar trafik i form av skolor och förskolor, idrottsanläggningarna vid Tomtaklint som dessutom byggs ut samt Trosa vårdcentral, Folk tandvården och Ängsgården. Under

de senaste åren har ytterligare detaljplaner för nya bostäder tillkommit och den senaste berör området mellan vårdcentralen och Stensundsvägen och möjliggör en relativt stor förtätning med bostäder och verksamhetslokaler. Samtidigt som kollektivtrafik byggs ut i området och Stensundsvägens externa delar numera hör till Trosa kommun kan en översyn av trafikföringen vara intressant att göra med tanke på den fortsatta utvecklingen. Ambitionen är att säkerställa attraktiva och trafiksäkra miljöer där invånare och besökare lätt kan ta sig mellan bostäder och målpunkter.

#### *Lokalisering av nya skolor i Trosa och Vagnhärad*

Trosa kommun har hört till en av de snabbast växande kommunerna i landet de senaste åren. I takt med att befolkningen ökar ställs också fler krav på kommunen att ordna offentlig service. Inom kommunen finns en lokalstyrgrupp som utifrån befolkningsprognoser och förväntad tillkommande bostadsbebyggelse planerar kommunens framtida behov av lokaler. Detta tillsammans med uttalade strategier för hur stora förskolor eller skolor som passar för kommunen kan behov förutses och lyftas i tidiga skeden. Inför en kommande översiktsplaneprocess kan ett sådant arbete behöva ske där nya platser för skolor pekas ut. Redan idag förs ett resonemang i ÖP2021 om detta men utan att peka på exakta platser.

Ovanstående utredningar kommer att vara värdefulla underlag inför kommande översiktsplanering men påverkar inte gällande översiktsplans aktualitet.

#### **Strategiska frågor inför framtiden**

Översiktsplanen syftar till att ange kommunens inriktning på kort och lång sikt och är i grunden en mark- och vattenanvändningsplan i enlighet med PBL:s portalparagraf 1 kap 1§:

*”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”*

Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Grunddragen ska framgå av en karta. Genom en aktiv översiktsplanering kan kommunen vara proaktiv och agera när oväntade händelser inträffar.

#### *Kris och beredskap*

I slutet av den förra mandatperioden påverkades samhället kraftigt av coronapandemin vilket för Trosa kommuns del ledde till att en mängd olika frågor skulle hanteras inom ramen för verksamheten men också i den fysiska miljön och för kommunen viktig infrastruktur. Därutöver har Rysslands invasion av Ukraina på

flera sätt påverkat samhället under året även om aggressionen pågått ända sedan år 2014. En ökad krismedvetenhet och insikt i vikten av att arbeta för en god beredskap har infunnit sig generellt och även om Trosa kommun sedan lång tid tillbaka arbetat med dessa frågor samt utvecklat sin organisation för ändamålet har medvetenheten fått en vidare spridning. En del frågeställningar kan beröra mark- och vattenanvändningen medan andra kanske mer berör tjänster och funktioner. Betydelsen av utpekade riksintressen för försvarsmakten kan exempelvis bli större eller behovet att på olika sätt skydda samhällsviktiga funktioner.

#### *Funktioner för ett hållbart samhälle*

Samhällets sårbarhet har också visat sig på flera sätt bl a i de ökande energipriserna och risken för att leveranser av el inte kan säkerställas under vissa tider på året. Frågor som att säkerställa livsmedelsförsörjning, mediciner, tillgång till dricksvatten och andra samhällsviktiga funktioner har ökat i betydelse. I gällande översiktsplan hanteras flera av dessa frågor men inför framtiden kan dessa öka i betydelse ytterligare.

#### *Gröna och blå strukturer i en växande kommun*

Under de senaste åren har Trosa kommun hört till en av de snabbast växande kommunerna där också flest bostäder byggts per capita. I en kommun präglad av hög tillväxt gäller att hitta en balans och även peka på områden viktiga att bevara. Sedan år 2006 har kommunen arbetat med begreppet prioriterad grönstruktur och inledningsvis pekades områden såsom Hunga strövområde, Lånestaheden och Tomtaklintskogen m fl ut. Begreppet har sedan vidgats och ytor som definierats som prioriterad grönstruktur har kontinuerligt ökat och även inkluderat för tätorterna viktiga parkområden eller stråk utmed Trosaån. Dessa områden har betydelse ur flera perspektiv. Det handlar både om att stärka gröna och blå värden såsom biologisk mångfald, spridningstråk och ekosystemtjänster men också ur ett rekreations- och folkhälsoperspektiv är dessa områden viktiga. Inom ramen för kommunens klimatarbete utgör de gröna områdena viktiga grundstenar då de kan ta hand om regnvatten eller översvämningar samt erbjuda skugga vid höga temperaturer för att nämna några aspekter. I det fortsatta översiktsplanarbetet kommer de gröna områdenas olika funktioner att belysas och lyftas fram och det är även möjligt att fördjupningar inom olika sektorer kommer att göras. Det betyder dock inte att alla dessa studier görs inom ramen för översiktsplanen.

Tillgång till gröna och blå strukturer har också betydelse när det handlar om friluftsliv och folkhälsa. Närhet till rekreation och möjlighet till rörelse stärker kommunens invånare oavsett ålder. I kommande översiktsplanarbete kan rekreation kopplat till folkhälsa bli en vidareutveckling jämfört med redovisningen idag.

Sedan ÖP2021 antogs har vissa strategiska frågor ökat i betydelse. Ny kunskap tillkommer kontinuerligt och i en kommande översiktsplanprocess behöver förhålla sig till detta. Gällande översiktsplan hanterar flera av dessa frågor och kan komma

att fördjupas ytterligare i framtiden. De nya förutsättningarna påverkar dock inte översiktsplanens aktualitet.

### **Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP2021**

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande lyft en del frågeställningar som kan behöva fördjupas i kommande detaljplaner eller prövningar. De områden som lyfts fram rör vissa riksintressen, miljö kvalitetsnormer för vatten, frågor relaterat till översvämning, ras, skred och erosion relaterat till klimatförändringar samt värdering av jordbruksmark i de fall sådan berörs av utpekade områden.

Trosa kommun är medveten om Länsstyrelsens granskningsyttrande och studerar noga de frågor som lyfts när områden blir aktuella för detaljplaner eller annan myndighetsutövning. Det finns dock inte något skäl att utifrån granskningsyttrandet förklara översiktsplanen inaktuell.

### **Uppföljning, användbarhet och tillämpning**

Ambitionen har sedan länge varit att översiktsplanen ska vara lättillgänglig och användbar för såväl enskilda medborgare, företag och föreningar som för kommunens tjänstemän och politiker. Översiktsplanen finns i sin helhet på kommunens hemsida och den tryckta versionen finns på kommunens bibliotek, Samhällsbyggnadskontoret och i kommunhuset utöver på enskilda kontor inom organisationen.

Sedan tidigare mandatperioder har översiktsplanen och dess olika fördjupningar följts upp kontinuerligt och den är ett levande dokument som används inom verksamheten. För arbetet med detaljplaner, förhandsbesked och bygglov exempelvis ger den ett starkt stöd och underlättar även handläggningen av enskilda ärenden. Samtidigt är den väl spridd i kommunen vilket gör att invånare, fastighetsägare och exploatörer förstår dess värde som rådgivande dokument. I den mån andra myndigheter använder kommunens översiktsplan i sina beslut är bedömningen att underlaget uppfattas som aktuellt och väl underbyggt.

### **Översiktsplanens aktualitet**

Översiktsplanen bedöms ge vägledning om kommunens mark- och vattenanvändning på kort och lång sikt. Den redovisar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser tillgodose de värden berörda riksintressen avser att skydda. Trosa kommun menar att översiktsplanen ger stöd för att miljö kvalitetsnormer följs. Mot bakgrund av det bedöms översiktsplanen vara aktuell i förhållande till de samhällsintressen som anges i 3 kap 3§, 4§ andra stycket 1 och 2 samt 5§ PBL, se utdrag nedan:

*Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 3-5§§*

**3 §** Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76).

**4 §** Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att

1. riksintressen ska tillgodoses,
2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76).

**5 §** Av översiktsplanen ska även följande framgå

1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen. Lag (2020:76).

### Fortsatt översiktsplanearbete

Trosa kommun kommer att fortsätta arbeta kontinuerligt med översiktsplanen på samma sätt som gjorts tidigare. Utifrån de punkter planeringsstrategin lyfter fram kommer arbetet inledningsvis inriktas på de fördjupningar som lyfts fram samt att säkerställa att kommande styrdokument samt att nationella och regionala mål kan arbetas in i den nya översiktsplanen.

När arbetet med ÖP2021 inleddes år 2019 beslutade planutskottet att fortsätta arbeta utifrån befintlig Trosa-modell. Boverkets översiktsplanemodell studerades och delar från den togs in samtidigt som delar valdes bort. När det gäller att gå till en renodlat digital översiktsplan från den form som finns idag där allt underlag är

digitalt och den tryckta versionen finns i digital form på hemsidan i form av pdf-filer i sin helhet samt uppdelad i avsnitt valde kommunen att även där fortsätta enligt den egna öp-modellen. Vid tidpunkten fanns inte några riktigt goda exempel på digitala översiktsplaner som motsvarade kommunens önskemål samt att kommunens digitala kartverk inte utan omfattande arbete kunde konverteras till mer publika programvaror eller webbläsare.

Under år 2022 har Samhällsbyggnadskontoret arbetat med att tillgängliggöra framförallt detaljplaner men också påbörjat ett förberedande arbete för att inför nästa översiktsplaneprocess kunna bli mer digitaliserad. Numera finns även goda exempel att lära av vilket gör att omvandlingen från Trosa kommuns traditionella format till ett digitalt kan underlättas. Det gäller dock att fundera på hur kommunen på bästa sätt tar med de positiva delarna av en förhållandevis omfattande tryckt version till en mer begränsad webb-öp.

Normalt brukar arbetet med att ta fram en översiktsplan ta ca ett till två år i Trosa kommun. Redan nu pågår ett förberedande arbete och uppdrag finns för en del av de fördjupningar och styrdokument som nämns ovan. Det kan finnas en fördel i att påbörja planarbetet mot slutet av mandatperioden för att sedan kunna anta en ny översiktsplan under nästkommande mandatperiods första 24 månader.

## Förslag till beslut och expediering

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att:

1. Planeringsstrategin antas.

När kommunfullmäktige antagit planeringstrategin ska beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla. Inom två veckor efter att beslutet har tillkännagetts ska kommunen skicka planeringsstrategin samt ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, Länsstyrelsen, Region Sörmland samt de kommuner som berörs. Planeringsstrategin ska även finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

18

**Kansliheten**  
Sandra Berwing  
Nämndsekreterare  
0156-522 78  
[sandra.berwing@trosa.se](mailto:sandra.berwing@trosa.se)

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-29  
Diarienummer  
KS 2023/34



## Redovisning av obesvarade motioner

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att kommunfullmäktige har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2023-03-29.

### Ärendet

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, en gång på våren och en gång under hösten, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds tre motioner för besvarande i fullmäktige.

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare

### Bilaga

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2023-2026, 2023-03-16.



Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner  
mandatperioden 2023-2026

	<b>Motion</b>	<b>Motionär</b>	<b>Anmäld i fullmäktige</b>	<b>Remitterad till</b>	<b>Beredningsläget</b>
1	<i>Motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund</i> Dnr KF 2022/7	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
2	<i>Motion om grönytor och trädplantering i Trosa</i> Dnr KF 2022/8	Maria Arman (MP) Ellinor Scheffer (MP)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
3	<i>Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten</i> Dnr KF 2022/9	Gitte Jutvik Guterstam (V) Maria Arman (MP) Magnus Johansson (S)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse

19

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-03-31  
Diarienummer  
KS 2023/2



## Anmälningsärenden

### **Kommunfullmäktige**

– Protokoll 2023-03-15.

### **Kommunstyrelsens planutskott**

– Protokoll 2023-03-23.

### **Gemensamma patientnämnden**

– Protokollsutdrag 2023-03-02 § 3, Verksamhetsberättelse 2022 för gemensamma patientnämnden.

### **Regionala utvecklingsnämnden, RUN**

– Protokollsutdrag 2023-03-03 § 7, Omfördelning av medel i Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 angående väg 218 Trosa-Vagnhärad.

### **Äldre- och omsorgsrådet**

– Protokoll 2023-02-27.

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare