

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

Kallelse  
Datum  
2023-05-30



Tid: Onsdagen den 7 juni, kl. 14:00  
Plats: Skärborgarnas hus

Gruppmöte: Alliansen: kl. 13:30, B-salen  
(S), (V) och (MP): kl. 13:30, grupprum 1  
(SD): kl. 13:30, grupprum 2

Matig smörgås serveras under sammanträdet

## Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

<b>Ärende</b>	<b>Dnr</b>
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsägelse och val	
5. Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2024-2027	KF 2023/12
6. Budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun	KS 2023/71
7. Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun (Bilagan publiceras inte på kommunens webbplats, för att ta del av ärendet kontakta kanslienheten på tel. 0156-520 00, e-post <a href="mailto:trosa@trosa.se">trosa@trosa.se</a> )	KS 2023/72
8. Förvärv av del av fastigheten Fredriksdal 3:1 (Udden) i Vagnhärad (Bilagan innehåller personuppgifter och publiceras inte på kommunens webbplats, med hänvisning till GDPR, dataskyddsförordningen. För att ta del av ärendet kontakta kanslienheten på tel. 0156-520 00, e-post <a href="mailto:trosa@trosa.se">trosa@trosa.se</a> )	KS 2023/65
9. Revidering av Vatten- och avloppstaxa	KS 2023/69
10. Reviderat reglemente och samverkansavtal för lönenämnden	KS 2023/75
11. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2022	KS 2023/74
12. Fastställande av Budget 2024 för samordningsförbundet RAR i Sörmland	KS 2023/62

Forts.

**Ärende**

**Dnr**

- |   |            |
|---|------------|
| 13. Svar på motion - grönytor och trädplantering                  | KF 2022/8  |
| 14. Svar på motion - Införande av webbsända fullmäktigemöten      | KF 2022/9  |
| 15. Svar på motion - Medborgarförslag och allmänhetens frågestund | KF 2022/7  |
| 16. Beslutsuppföljning  | KS 2023/64 |
| 17. Anmälan av inkomna motioner                                   |            |
| 18. Anmälningsärenden   | KF 2023/2  |

Ann Larson (M)  
Ordförande

Helena Edenborg  
sekreterare

5

**§ 9**

**KF 2023/12**

**Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt  
åren 2024-2027**

**Beslut**

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande personer väljs till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2024-2027:

Per Liljekvist  
Ann-Sofie Nyström  
Ulrika Egerlid Schotte  
Lena-Marie Stormvall  
Stina von der Esch  
Lars Sjögren  
Lise-Lotte Jacobsson  
Gitte Jutvik  
Kent Petersson

---

**Ärendet**

Trosa kommun ska välja 9 nämndemän. Tingsrättens instruktioner vid val av nämndemän har lämnats till respektive parti.

Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen för att markera att uppdraget inte är politiskt, men det är partierna som ska nominera nämndemän. Kanslienheten har inhämtat nomineringar från partierna.

**Ärendets beredning**

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg och nämndsekreterare Sandra Berwing, 2023-05-23.

**Kopia till**

Kommunfullmäktige

6

**§ 57**

**KS 2023/71**

## Budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2024 fastställs till 21:40 kr.
2. Förslaget till budget 2024 och flerårsplan 2025-26 antas.
3. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2023 upprätta internbudgetar för år 2024 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2024.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 230 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2024.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 55.
13. Reviderade Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg fastställs att gälla från och med 2024-01-01.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola under hösten.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende under hösten.

---

*Deltar inte i beslutet*

Gitte Jutvik Guterstam (V) deltar inte i beslutet.

*Reservation*

Johan Rehnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för SD:s ändringsförslag.

---

### Ärendet

Ärendet avser budget 2024 med planer 2025-2026 för Trosa kommun.

*Forts.*

*Forts § 57*

### Förslag till beslut på sammanträdet

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

Johan Rehnström (SD): Bifall till Alliansens förslag till budget samt ändringar enligt Sverigedemokraternas förslag till budget.

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.

### Beslutsgång

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan godkänna Johan Rehnströms ändringsförslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget.

Därefter ställer ordförande resterande förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

### Ärendets beredning

Budgetförslag från Sverigedemokraterna, Budget 2024.

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Björn Alm 2023-05-23.

Budgetförslag från Alliansen, Budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun.

Budgetberedning övriga partier 2023-05-10.

Budgetberedning majoritet 2023-05-08.

Reviderade Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg.

### **Kopia till**

Kommunfullmäktige

## Budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2024 fastställs till 21:40 kr.
2. Förslaget till budget 2024 och flerårsplan 2025-26 antas.
3. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2023 upprätta internbudgetar för år 2024 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2024.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 230 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2024.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 55.
13. Reviderade Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg fastställs att gälla från och med 2024-01-01.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola under hösten.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende under hösten.

Johan Sandlund  
Kommunchef

Björn Alm  
Ekonomichef



## Bilagor

1. Budget 2024 med flerårsplan 2025-26
2. Reviderade Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg



Trosa  
KOMMUN

# Budget **2024**

med flerårsplan **2025–2026**





## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	8
Kommunfullmäktiges övergripande mål	14

## BUDGETRAMAR

Resultatbudget	17
Nettoramar	18
Investeringsbudget	19

## NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	27
Hållbarhetsutskott	32
Samhällsbyggnadsnämnden	34
Miljönämnden	38
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	42
Individ- och familjeutskott	46
Vård- och omsorgsnämnden	50
Kultur- och fritidsnämnden	56
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	59
Avgiftsfinansierad verksamhet	61
Revisionen	64
Grundbelopp barnomsorg och grundskola	65
<i>Redovisas i höstbudget</i>	
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende	66
<i>Redovisas i höstbudget</i>	
Organisationsskiss	67

# Fastlagd kurs för Trosa kommun

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

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

# Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023–2026

## En trygg skola med goda studieresultat

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

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

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

- Fokus på lärande, goda studieresultat och ordning och reda.
- Ökat stöd till barn med särskilda behov.
- En trygg skola med aktivt arbete mot mobbing och droger.
- Småskalighet där våra skolor inte får bli för stora.
- Läxhjälp till alla elever.
- Mer fysisk aktivitet i skolan.
- God arbetsmiljö för både lärare och elever.
- Valfrihet och rätten att välja skola.
- Skolmat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel.

## Vård och omsorg med självbestämmande och valfrihet

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

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

därför fortsätta stärka hemtjänsten och tillskapa fler boendeplatser kommande år.

- Självbestämmande och valfrihet för den enskilde.
- Mer resurser till hemtjänsten och fler äldreomsorgsplatser.
- Fler bostäder anpassade för äldre.
- Plats på särskilt boende inom tre månader från beslut.
- Fixartjänst för äldre.
- Samtalsstöd till anhöriga.
- Väntjänst för att motverka ofrivillig ensamhet.

## En trygg och robust kommun

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

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

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

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

- Brottsförebyggande samarbete med polisen, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, näringsliv och fastighetsbolag.
- Krav på ökad polisnärvaro.
- Trygga offentliga miljöer.
- Kameror på prioriterade platser.
- Samarbetet med civilsamhället och föräldrar.
- En robust kommun och satsningar på beredskap och civilförsvaret.

## Ordning och reda på ekonomin

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

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

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

## Kultur och fritid

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

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

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

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

- Säkra och välskötta badplatser.
- Fortsatt upprustning och komplettera våra idrottsanläggningar.
- En ny sjösättningsramp.
- Att behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF.

## En trygg och småskalig förskola

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

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

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

- En trygg förskola som ger alla barn en bra start i livet.
- Småskalighet där våra förskolor inte får bli för stora.
- Trygga och stimulerande ute- och inomhusmiljöer.
- Ökat stöd till barn med särskilda behov.
- En god arbetsmiljö.
- Valfrihet och mångfald.
- Mat där vi prioriterar inköp av närproducerade och svenska livsmedel.

## Varsam befolkningstillväxt och trivsamt närmiljö

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

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

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

- Varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden.

- Fortsatt utveckling av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice.
- Trivsamma och trygga parker och grönområden.
- Upprustning av Edanö gård samt tillgängliggöra området för rekreation.
- Vassröjning i stadsfjärdarna längs med strand promenaden och förstärk möjligheterna även för funktionsnedsatta att nå vattnet genom bryggor och gångstråk.
- Iordningställande av scenparken i Vagnhärad med bl.a. belyst åpromenad och en ny gångbro över ån.
- Utveckling av Hamnängen i Trosa med gångstråk, aktivitetsyta och planteringar.
- Årliga årensningar samt muddring av farleder och hamnområden.
- Underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggnings platser och kulturminnen.
- Värna vår livsmedelsproduktion genom att beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan- och exploateringsprocesser.
- Minskad energiförbrukning i våra fastigheter och fortsatta satsningar på solceller.
- Att skapa fler parkeringsplatser i våra tätorter.
- Fortsatt arbete med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder.
- Årliga medel för tillgänglighetsanpassningar.

## Företagsklimat i Sverigetopp

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

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

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

- Ett företagsklimat i Sverigetopp.
- Effektiv, rättssäker och snabb handläggning och myndighetsutövning.
- Positiv attityd till företagande bland politiker och tjänstemän.
- Hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen.
- Mer mark för verksamhetsetableringar.
- Fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

## Kollektivtrafik och infrastruktur

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

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

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

## Vårda det vi äger tillsammans

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

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

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

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

- En ny reningsverkslösning genom anslutning till Himmerfjärdsverket.
- Att säkra tillgången på dricksvatten.
- Att vårda det vi äger genom underhåll av fastigheter, kommunens gator, parker och offentliga miljöer.

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

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

## Miljö och folkhälsa

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

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

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

- Fortsatt satsning på maten i skolor, förskolor och äldreomsorgen där vi prioriterar inköp av när producerade och svenska livsmedel.
- Fler solceller på kommunens och Trobos byggnader.
- Ytterligare utveckling av gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

- Fler blomsterängar kombinerade med insekts hotell.
- Att slå vakt om de tätortsnära park- och grönområdena.
- Utveckling av förutsättningarna för en mångfald av rörelse.
- Tillhandahållande av en solkarta där man kan se solenergipotentialen till sin fastighet.
- Möjliggörande av fler odlingslotter.

## Hjälp till självhjälp och fungerande integration

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

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

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



# Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

## OMVÄRLDEN

### Kommunernas ekonomi

**Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2023**

De ekonomiska utmaningarna för kommuner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Resultaten i kommuner faller i år för att sedan falla ytterligare till 2024, om inga åtgärder skulle vidtas. Åtgärder kommer dock att vidtas. Men på flera håll är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder i många kommuner förväntas bli negativ både i år och nästa år. SKR räknar därför med stora underskott även 2024, trots kommunernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Förändringen av kommunsektorns ekonomi har gått snabbt från de starkaste resultaten till de förväntat svagaste åren framåt. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i kommunerna vilket ger ett bättre utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu väntar sektorn.

För att hantera situationen vidtar kommuner olika åtgärder som anpassas utifrån de lokala utmaningarna, behoven och förutsättningarna. Det handlar bland annat om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa

förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid. Staten behöver ge sektorn så långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar som möjligt, bland annat genom att värdesäkra och prioritera de generella statsbidragen framför riktade bidrag för att få ut så mycket välfärd som möjligt för pengarna. Antalet riktade statsbidrag är fortfarande år 2022 nästan 200 stycken som kommuner och/eller regioner kan söka. Intäkterna från statsbidrag motsvarar 20-30 procent av kommuners och regioners intäkter. En kommun kan ha många olika detaljstyrande statsbidrag att söka, administrera och återrapportera. Staten behöver också riva hinder, minska detaljstyrning och se över vissa regelverk för att underlätta för samverkan över organisationsgränser. Sammanfattningsvis är det för 2024 ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar trots en relativt sett god utveckling av skatteunderlaget. Det är en följd av inflationens påverkan på pensionskostnaderna, ökad kostnadsnivå och demografiska utmaningar. Inför 2025-2026 ser prognosläget bättre ut för kommunal sektor även om prognosen för de kommande åren präglas av osäkerheter.

## KOMMUNEN

### 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 ettårssatsningar som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

### God ekonomisk hushållning

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

### Mål för verksamheten

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

kärnverksamheter, hållbarhet och folkhälsa, 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. 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

<sup>1</sup> Styrmodell för Trosa kommun KF 2019-11-26

resurser.

## Rationaliseringar och ettårssatsningar

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

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

### Rationaliseringar

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

	2023	2024	2025	2026	Totalt
BOU	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
VON	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
IFO	200	200	200	200	800
SBN		100			100
KFN	1 200	1 000			2 200
Admin. processer			1 000	1 000	2 000
<b>Totalt</b>	<b>4 200</b>	<b>4 100</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>16 300</b>

### Ettårssatsningar

Ettårssatsningarna för 2024 om totalt 6 Mkr fördelas enligt nedan.

	2024	
Skola resultatfokus	1 000	BOU
Underhållsåtgärder fastighet	3 000	Internhyra/TSN
Digitalisering VON, IFO, BOU	300	VON
Parkplan	600	TSN
ESF projekt skola	500	BOU
Prio ledningsgrupp	600	KS

## Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)<sup>2</sup>

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

<sup>2</sup> KS 2023-03-01, § 4

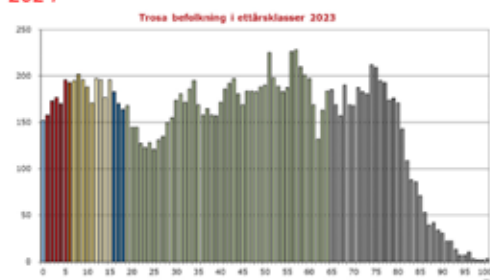
## Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2023-2032 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en fortsatt befolkningstillväxten men som varierar under prognosperioden med lite lägre tillväxttakt 2024-2026. Under 2023 och 2027 beräknas befolkningen öka med knappt 300 personer per år medan det 2024-2026 beräknas öka med knappt 200 personer. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2030. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2022 och prognos för åren fram till och med 2027.

### Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2024

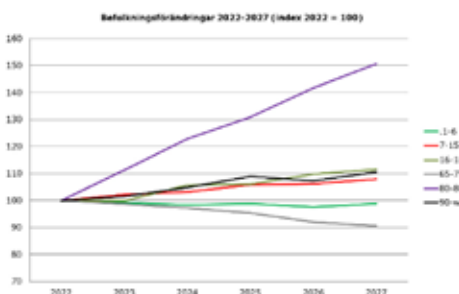


Grafen visar Trosas åldersstruktur 2024 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-

15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2024. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.



## Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2023.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,8 Mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 9,0 Mkr.

## EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

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

## Skatter

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2023. Skatteprognosen bygger på följande befolkningsantagande:

- 2024: 15 090 invånare 1/11 2023
- 2025: 15 269 invånare 1/11 2024
- 2026: 15 427 invånare 1/11 2025

Skatteprognosen beräkna utifrån en återställning av skattesatsen 2023-2026 med 40 öre enligt nedan:

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

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

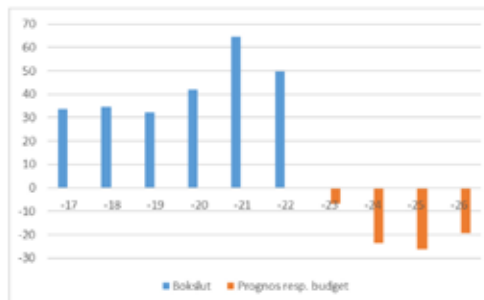
## Uppräkning av löner och priser mm

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,5 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser enligt GPF. Vid budgetberedningen justerades antagande och inarbetat i resultatbudgeten är följande antagande:

- Löner 3,5%
- Priser 2,5%

Dessa justeringar kommer att inarbetas i nämndernas ramar inför reviderad budget i höst.

## Årets resultat 2017-2022 samt budget de kommande åren.



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

I budgeten ligger ett ränteantagande på 2,5 procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (1,21 procent i bokslut 2022). Lånevolymen i budgeten uppgår till 905 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 710 Mkr per 2022-12-31. Åren 2025-26 har räntan budgeterats till 2,5 procent och med oförändrad lånevolym på 970 Mkr. Under 2023 har räntan snabbt rört sig uppåt vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas och lånevolymen beräknas öka med öka investeringstakt och lägre resultat.

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

## Ramökningar

Ramökningarna för 2024 om totalt 10 Mkr enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna fördelas enligt nedan.

IT	1 600	KS
Skolokjutsar	1 900	BOU
Skola - peng	1 000	BOU
Energi	1 000	TSN/Internhyra
Livsmedel	1 000	VON/BOU
Kulturskola	600	KFN
Bibliotek	400	KFN
Fältare - extrainsatser	300	IFO
Personal	400	KS
Kommunikation/information	300	KS
Controler	1 000	KS
Kommunledning	500	KS
<b>Totalt</b>	<b>10 000</b>	

### Ramökning 2025

Personal 400 tkr

Kommunikation/information 300 tkr

### Ramökning 2026

Kommunikation/information 300 tkr

## Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2024-2026 är resultatet ca -2% årligen, motsvarande ca 20-30 mkr. För 2024 återförs 25 mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur. Resultatet efter återföring blir 1,6 mkr, motsvarande 0,2%. Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte

göra förhastade besparingar.

## Investeringar

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

Perioden 2005-2022 investerade Trosa kommun för 1,8 mdkr och för åren 2023-2026 finns pågående och planerade investeringar för 759 mkr. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån kommer att ta en större andel av kommunens budget i anspråk kommande år.

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

De senaste årens resultatnivå har gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats, trots en hög investeringsnivå. 2022 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 26 %. De kommande årens stora investeringsvolym kommer åter att sänka soliditeten.

## Miljösatsningar i budget

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

- Laddstolpar
- GC-åtgärder
- GC-väg Öbolandet
- Väderskydd väg 218
- Överordnat styrsystem VA/Fastighet
- Köks- och matsalskapacitet fas 1-2
- Reinvestering fastigheter, VA och fritids- frilufts- föreningslokaler
- Renovering och förebyggande underhåll fastigheter
- Ängsgården demensboende inkl. konvertering värme
- Vårdcentralen vattenburen värme
- OVK-åtgärder

- Utbyte av armaturer
- Belysning byte Häradsvallen
- Kråmö
- Utveckling parker grönmiljö
- Dagvattenåtgärder
- Kartläggning dagvatten
- Flödesmätning vatten
- Elkapacitet vattenverk
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Tofsö
- Projektering och byggnation överföringsledning
- Nya ÅVS/fastighetsnära insamling

Pågående och kommande investeringar 2023-2026 framgår under avsnittet investeringsbudget där nu den avgiftsfinansierade delen utgör en större del av totalt belopp än tidigare pga byggnation av överföringsledning. Övriga större investeringsprojekt är exempelvis:

- Utökning av toaletter och kapprum på Kyrkskolan
- Anpassning och ombyggnation av Ängsgården
- Ventilbytesprogram VA

## FRAMTID

Ekonomirapporten, maj 2023 beskriver de ekonomiska utmaningarna som kommuner och regioner så inför framåt. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Trosa kommun och många andra kommuner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring. Trosa kommun och många andra kommuner har stora utmaningar trots arbete med effektiviseringar och kostnadskontroll. Det är viktigt att respektive nämnd håller sin budget då detta är en förutsättning för att underskottet inte ska bli större än budgeterat.

Trosas befolkning fortsätter att öka om än inte samma höga takt som de sista åren, hösten 2022 minskade även invånarantalet. Januari till mars 2023 har invånarantalet ökat med 26 personer till 14 786 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter och ökade kostnader, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2024 är beräknade

med antagandet om 15 090 invånare per 1/11-2023, dvs. 304 invånare ytterligare april-oktober.

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

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

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

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

# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2023–26

– Trosa ska vara bra på att vara kommun

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
<b>Medborgarnas behov och önskemål</b>				
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Som plats att leva och bo på.</li><li>Hur kommunen sköter sina verksamheter.</li><li>Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.</li><li>Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.</li></ul>	Trosa ska tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.	SCB:s Medborgarundersökning	Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluuppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet.	Känner sig trygga när det är mörkt ute.	Trosa ska tillhöra de 25 % med tryggast invånare.	SCB:s Medborgarundersökning	För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.
<b>Engagemang</b>				
3. Kommunen har engagerade medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.	Enkät SKR	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.
<b>Kärnverksamheter</b>				
4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.</li><li>Elever årskurs 9: meritvärde.</li><li>Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.</li><li>Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.</li><li>Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.</li><li>Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska.</li></ul>	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.	Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst (brukarundersökning).	Trosa ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.	Socialstyrelsen	Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
<b>Tillväxt och företagsklimat</b>				
6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	Antal invånare.	Befolkningsökningen ska vara 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	SCB	Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.
7. Kommunen har ett företagsklimat i toppklass.	Ranking Svenskt Näringsliv.	Trosa ska placera sig bland de 20 bästa kommunerna.	Svenskt Näringsliv	Plats 21-30 redovisas delvis uppfyllt och markeras gult, medan plats 31-290 visar att målet inte uppfylls och markeras rött.

## Hållbarhet och folkhälsa

8. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika.	Agenda 2030	<p><b>Mål 1 Avskaffa fattigdom</b> Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.</p> <p><b>Mål 2 Hälsa och välbefinnande</b> Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 100/inv.</p> <p><b>Mål 4 God utbildning till alla</b> Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%).</p> <p><b>Mål 5 Jämställdhet</b> Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%).</p> <p><b>Mål 6 Rent vatten och sanitet</b> Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Sjöar med god ekologisk status.</p> <p><b>Mål 7 Hållbar energi för alla</b> Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv.</p> <p><b>Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</b> Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).</p> <p><b>Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur</b> Företagsklimat enligt OJ (Insikt) totalt NKI.</p> <p><b>Mål 11 Hållbara städer och samhällen</b> Demografisk försörjningskvot.</p> <p><b>Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion</b> Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO2-ekv/invånare. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%).</p> <p><b>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna</b> Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%).</p> <p><b>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald</b> Skyddad natur totalt, andel (%).</p> <p><b>Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen</b> Invånare 16-64 år som avstår att gå ut ensam, andel (%). Verksamhets resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.</p>	Kolada	Målet uppfylls om kommunen tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 5-10 av målen. Sämre resultat markeras rött.
---	-------------	---	--------	---

## Finansiella mål

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



# Förteckning av nyckeltal

som hämtas i Kolada för  
kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

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

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning till alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420 och N03127

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

# Resultatbudget

(tkr)

Invånare 1 november (skatt)	14 810	15 090	15 269	15 427
Utdebitering kronor/skattekrona	21:50	21:40	21:30	21:20
	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Verksamhetens nettokostnad	-867 040	-921 902	-948 564	-984 445
Rationaliseringar, ingår i ovan	0	0	0	0
Nya ettårssatsningar	0	0	-5 500	-5 700
Avskrivningar	-74 410	-84 869	-93 586	-93 569
Central buffert	-16 600	-17 000	-17 400	-17 800
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-958 050</b>	<b>-1 023 771</b>	<b>-1 065 050</b>	<b>-1 101 514</b>
Skatteintäkter	847 418	879 249	916 901	955 151
Slutavräkning skatt	-2 266	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	100 930	115 876	127 664	138 951
Kostnadsutjämningsavgift	-30 436	-18 712	-18 934	-19 129
Regleringspost	22 596	34 118	25 256	19 503
Utjämning LSS	-27 913	-28 151	-28 485	-28 780
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	2 985	0	0	0
Fastighetsavgift	36 519	37 106	37 106	37 106
<b>Skattenetto</b>	<b>949 833</b>	<b>1 019 486</b>	<b>1 059 508</b>	<b>1 102 802</b>
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-14 600	-22 625	-24 250	-24 250
<b>Årets resultat</b>	<b>-19 317</b>	<b>-23 410</b>	<b>-26 292</b>	<b>-19 462</b>
Återföring öronmärkning vikande konjunkt.	24 002	25 000	0	0
Öronmärkning vikande konjunktur	-2 985	0	0	0
Öronmärkning beredskap och civilförsva	0	0	0	0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>1 700</b>	<b>1 590</b>	<b>-26 292</b>	<b>-19 462</b>
<b>Resultatmål 2 % skattenetto</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-1,8%</b>

# Nettoramar 2023-2026

Ramar (tkr)	2023	2024	2025	2026
<b>Revision</b>	<b>918</b>	<b>941</b>	<b>960</b>	<b>979</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>99 695</b>	<b>120 664</b>	<b>130 079</b>	<b>139 369</b>
Förtroendevalda	15 776	15 670	15 984	16 303
Central buffert	16 600	17 000	17 400	17 800
Kommungemensamt	2 833	18 786	26 002	32 640
Kommunkontor	62 368	67 029	68 466	70 347
Hållbarhetsutskottet	2 119	2 179	2 228	2 278
<b>Humanistisk nämnd</b>	<b>484 088</b>	<b>504 372</b>	<b>514 790</b>	<b>527 020</b>
Barnomsorg o utbildning	449 901	469 736	479 643	491 354
Individ och familjeomsorg	34 187	34 636	35 146	35 667
<b>Kultur &amp; fritid</b>	<b>55 029</b>	<b>55 677</b>	<b>56 908</b>	<b>58 159</b>
<b>Vård- &amp; omsorgsnämnd</b>	<b>254 506</b>	<b>264 865</b>	<b>276 831</b>	<b>288 669</b>
<b>Teknik &amp; service skatt</b>	<b>45 330</b>	<b>58 262</b>	<b>66 019</b>	<b>67 373</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>16 464</b>	<b>16 886</b>	<b>17 298</b>	<b>17 718</b>
<b>Miljönämnd</b>	<b>2 020</b>	<b>2 104</b>	<b>2 165</b>	<b>2 227</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>11 100</b>	<b>19 125</b>	<b>20 750</b>	<b>20 750</b>
<b>Tot skattefin verks</b>	<b>969 150</b>	<b>1 042 896</b>	<b>1 085 800</b>	<b>1 122 264</b>
<b>Skattenetto</b>	<b>949 833</b>	<b>1 019 486</b>	<b>1 059 508</b>	<b>1 102 802</b>

# Investeringsbudget anläggningar

(tkr)

**Tillägg och förändringar är fetmarkerade**

Projekt	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>skattefinansierade</b>					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1000	-1000	-1000	-1 000
<b>Fastigheter</b>					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Förstudier-behovsanalys-renovering-fastigheter		X	X	X	
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft	X				
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X			
OVK-åtgärder	X	X	X		
<b>Administrativa lokaler</b>					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Industrigatan - Parkering		X			
Industrigatan - Ventilation		X			
Industrigatan - Brandlarm		X			
<b>Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar</b>			X		
<b>Förskolelokaler</b>					
Anpassning och renovering Jollen			X		
<b>Grundskolelokaler</b>					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X	X			
Fornby ny skolbyggnad	X				
Fornbyskolan ytrenover etapp 2					
Fornbyskolan-Tak låga delen				X	
Hedebyskolan ytskikt och entré	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet*	X				
Tomtaklantskolans gymnastik omkläd. - Invändig renov.			X		
Köks- och matsalskapacitet fas 2 behovsanalys		X			
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering	X				
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *		X			

**Forts. nästa sida**

### Forts. fastigheter och fritidsanläggningar

<i>Vårdlokaler</i>					
Angsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X			
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning			X	X	
Vårdcentralen vattenburen värme			X		
<i>Fritids- och kulturiokaler</i>					
Renovering Gästhamnen	X				
Trosa Gästhamn, Tankponten	X				
Kråmö			X		
Ny idrottshall	X				
Konstverk nya hallen	X				
Garvaregården	X				
Konstgräsplan inkl belysning	X				
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa				X	
Renovering Lånestahallen förstudie			X		
Skärlagsvallen stora byggnaden-Invändig renovering				X	
Safiren-Förebyggande underhåll källaren					X
Edanö Gård upprustning mark och byggnader			X	X	
Belysning byte Häradsvallen			X		
<b>Renovering Brygga Kråmö</b>			X		
<b>Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 2</b>			X		
<b>Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 3</b>					X
<i>Övriga lokaler</i>					
Kroka gård lager, stängsel	X				
<b>Summa fastigheter och fritidsanläggningar</b>	<b>35 616</b>	<b>80 700</b>	<b>40 200</b>	<b>15 900</b>	<b>11 200</b>

<b>Gator och parker</b>	<b>Överfört från 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<i>Gata</i>					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Investeringsreserv		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpna hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Fler parkeringsplatser	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
GC-väg Öbolandet		X			
Cykelgarage Ica Trossen*	X				
Högbergsgatan etapp 4					
Busshållplats Trosalund	X				
GC-åtgärder	X	X	X	X	
GC väg Trosa - Västerljung renovering	X				
Laddstolpar		X	X		
Suckarnas bro	X				
Fiskebryggan renovering 260 meter		X			
Dagvattenåtgärder Västra fän	X				
Östermalmsvägen, mellan Östra hamnplan och Högberg			X		
Bråtagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.			X		
Ljungvägen, Västerljung asfaltering		X			
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan			X		
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt			X		
Torgbron, underhållsåtgärder			X		
Kustvägens 2st broar, totalrenovering			X		
Brovägens bro				X	
Bro scenparken/Mölnaområdet förstudie		X			
Kajen villabron hamnbassängen förstudie		X			
Piren, åtgärda stenskoning		X			
<b>Väg 218, väderskydd Åda</b>			X		
<b>Väg 218, väderskydd Augustendal</b>			X		
<b>Dagvattenåtgärder</b>			X	X	
<b>Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn</b>				X	

Forts. nästa sida

<b>Forts. gator och parker</b>	<b>Överfört från 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<i>Park</i>					
Lekplatser	X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Kajen utmed Trosaån	X				
Utveckling av Hamnängen *	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården	X				
Scenparken i VHD	X	X			
Belysning vid ån och vid nya parken VHD	X				
Lekplats Ägogången		X			
Skolparken, Pricken		X			
Renovera lekplats Dalbyvägen		X			
Renovera lekpark Lokes Hage			X		
Renovera lekpark Kungsstrand		X			
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Östra åpromenaden, mellan Torget och Smäckbron.			X		
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken			X		
Trosa kvarn			X		
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung			X		
Nya Industrivägen Vgh			X		
Belysning i lekpark, i samband med renovering			X		
Friluftsvägen, tills skidbacken, utbyggnad belysning		X			
Utbyte av gamla armaturer				X	
<b>Summa</b>	<b>24 748</b>	<b>48 950</b>	<b>34 000</b>	<b>25 600</b>	<b>14 100</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>60 364</b>	<b>129 650</b>	<b>74 200</b>	<b>41 500</b>	<b>25 300</b>

**Tillägg och förändringar är fetmarkerade**

<b>Projekt avgiftsfinansierade</b>	<b>Överfört från 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<i>VA</i>					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Tofsö	X	X	X		
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Digitala vattenmätare	X				
Ventilbytesprogram		<b>X</b>			
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X	X	
Åtgärder Trosa vattentorn	X				
Projektering överföringsledning	X	X			
Byggnation överföringsledning			X	<b>X</b>	<b>X</b>
Stensundsvägen	X	X			
Dagvatten åtgärder Industrigatan	X				
Kartläggning dagvatten	X	X			
Flödesmätning vatten	X	X			
Elkapacitet vattenverk		X			
Pumpstation mölna		X			
Pumpstation Axta bro			X		
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)		X			
<b>Flytt/byte pumpstation Rådmansbackarna</b>				<b>X</b>	
<b>Ny dricksvattenledning Lånesta</b>			<b>X</b>		
<i>Renhållning</i>					
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling		X	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS		X	X	X	X
<b>Övertagande FTI-containers</b>			<b>X</b>		
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>30 930</b>	<b>65 000</b>	<b>136 658</b>	<b>85 500</b>	<b>46 000</b>



# Investeringsbudget nämnderna

(tkr)

*Tillägg och förändringar är fetmarkerade*

Projekt	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>skattefinansierade</b>					
<b>Humanistisk nämnd</b>					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
<b>Kultur och Fritid</b>					
Inventarier		350	350	350	350
<b>Vård och omsorg</b>					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Inventarier Ängsgården		1 300			
Inventarier kontoret		75	75	75	75
<b>Teknik och servicenämnd</b>					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier fastighetsservice		500	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100
<b>Kommunstyrelse</b>					
IT-investeringar infrastruktur	<b>851</b>	1 500	1 500	1 500	1 500
IT-investeringar admin		2 000	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Delsumma nämnder</b>	<b>851</b>	<b>16 825</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>61 215</b>	<b>146 475</b>	<b>89 725</b>	<b>57 025</b>	<b>40 825</b>
<b>Totalt</b>	<b>92 145</b>	<b>211 475</b>	<b>226 383</b>	<b>142 525</b>	<b>86 825</b>

# Investeringsbudget konstnärlig gestaltning

(tkr)

*Tillägg och förändringar är fetmarkerade*

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
<b>Kultur- och fritidslokaler</b>		
<b>Skol- och barnomsorgslokaler</b>		
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*	X	X
Utemiljö åtgärder TomtaklIntområdet*	X	X
Kyrskolan-utökning toaletter och kapprum *	X	X
<b>Äldreomsorgslokaler</b>		
Angsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X
<b>Park- och stadsmiljö</b>		
Cykelgarage Ica Trossen*	X	X
Utveckling av Hamnängen *	X	X
<b>Totalt</b>	<b>57 000</b>	<b>570</b>

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



Kom in!  
**TESTA ALLT**  
- men utan ytter skor!  
Pågå

# Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	78 143	82 699	84 449
Uppräkning	2 022	1 709	1 744
Ramförändring	2 534	41	457
<b>Budget, netto</b>	<b>82 699</b>	<b>84 449</b>	<b>86 650</b>
Central buffert	17 000	17 400	17 800
<b>Inkl. central buffert</b>	<b>99 699</b>	<b>101 849</b>	<b>104 450</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

### Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkningslöner och priser på 2,5 %, totalt 2,0 mkr.

2023 års ettårssatsning på totalt 2,5 mkr har minskat budgeten 2024 med samma belopp. Ny ettårssatsning 600 tkr till ledningsgruppens förfogande för att stödja effektiviseringsprocesser.

I budget 2024 har kommunstyrelsen tilldelats ramökningar för programvarulicenser på IT-enheten 1,6 mkr, kontrollertjänst ekonomienheten 1,0 mkr, kommunledning 0,5 mkr, utökning bemanning personalenhet 0,4 mkr (även 0,4 mkr 2025) och kommunikationsenheten 0,3 mkr (även 0,3 mkr 2025-26).

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

Arbete med ökad koncensamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

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

Nya mål föreslås för kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-26 i anslutning till fastställande av denna budget.

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

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringens företagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2024 är förhoppningen att läget för besöksnäringen ska vara fortsatt bra trots ekonomiskt utmanande tider. Dialogen med de lokala företagen om hur vi ska fortsätta utveckla kommunens turistverksamhet.

Under 2023-24 genomförs flera digitaliseringsprojekt med systembyten (Operativ- och säkerhetssystem, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2024

kommer fokus fortsatt ligga på utveckling i beslutsstödsfunktioner och ett nytt ärendehanteringssystem anpassat till kommunens deltagande i Sydarkivera.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget innefattar en översyn av de administrativa processerna under 2023-24 som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026. För att understödja detta arbete inrättas en kontrollertjänst på ekonomienheten.

Kommunens engagemang i bredband som samhällsviktig infrastruktur fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om concernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget kan ge utdelning till ägaren.

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

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

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

Trygghet är en central fråga för medborgarna. Kommunens brottsförebyggande arbete ska fortsätta och utvecklas i nära samarbete med föreningsliv, företagare och rättsvårdande myndigheter.

Kommunstyrelsens brottsförebyggande råd (BRÅ) leder arbetet i nära samarbete med polisen.

Trosa kommun fortsätter att utvecklas som totalförsvarsaktör genom att bygga ut den

organisation som ska kunna fortsätta verka i tider av stora samhällsstörningar. I samband med bokslut för 2022 avsattes ytterligare 6 mkr för fortsatt utvecklingsarbete, som kommer att användas under 2023-26. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

## **VERKSAMHETEN 2025-2026**

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna är stora i nuläget på grund av ökande behov samtidigt som kommunsektorns skatteintäkter ökar svagt i lågkonjunkturen och de generella statsbidragen minskar i reala termer. I föreliggande budget förutsätts att staten de kommande åren tar ett större ansvar för den långsiktiga finansieringen av kommunsektorn.

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

Trosa kommun ska fortsätta det strategiska arbetet med att vara en bra arbetsgivare med stabil organisation, närvarande ledare och engagerade medarbetare. Grunden för detta arbete är som alltid i Trosa kommun vårt grundläggande styrdokument Fastlagd kurs. En ny medborgarundersökning genomförs under hösten 2025.

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

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken många år framåt kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden, t ex miljöområdet och kommunal teknik. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2025-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av

den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige har genom beslut på nationell nivå nu bestämt att ett totalförsvaret ska återuppbyggas. Den doktrin som kommer att tillämpas innebär att alla samhällets resurser ska kunna ianspråkta i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Vår bedömning är att kommunerna kommer vara grunden i ett återuppbyggt Civilförsvaret. Trosa kommun har sedan åtta år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvaret kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarets planering ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens investeringsanslag 2024-26 uppgår till 5,7 mkr årligen. IT-investeringarna är merparten av dessa 5,5 mkr varav 1,5 mkr till gemensam infrastruktur, 2,0 mkr till det administrativa nätet och 2,0 mkr till utbildningsområdet. Därutöver finns ett anslag för utbyte av inventarier på 0,2 mkr. Kommunstyrelsen förfogar också över kommunens investeringsreserv på 5,0 mkr per år 2024-26.

För 2024-26 ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

## **NÄMNDENS MÅL**

Kommunkontoret arbetar i vardagen med flertalet av de mål kommunstyrelsen ställt upp. Kommunstyrelsens mål svarar väl mot de av kommunfullmäktige uppsatta målen. De nya målen fastställs i anslutning till budgetsammanträdet och återfinns i separat dokument.

# Kommunstyrelsens mål

Politisk ledning och kommunkontor

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
-----	----------------	----------------	-------	----------

## Trosa ska vara bra på att vara kommun

**Det uppnås genom att:**

### 1. medborgarnas livsförutsättningar är goda

- Låg/liten arbetslöshet i kommunen (18-64 år)
- Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun (t.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning).

Den första frågan redovisas i Kolada under rubriken Näringsliv och den andra mäts i SCB:s medborgarundersökning. Det senaste året som redovisas i Kolada ska användas för måluppfyllelse.

För att målet ska uppfyllas ska Trosa tillhöra de 25% bästa i landet på båda frågorna. Visar ett mål lägre nöjdhet än de 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat ska redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.

Kolada N03920 och N00656

### 2. medborgarna inte känner oro för att drabbas/utsättas av brott

- Oro för att drabbas av inbrott i hemmet
- Oro för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande
- Oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med minst oroade invånare på samtliga tre frågor. Visar en till två frågor lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar tre frågor sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Kolada N00612, N00613, N00614

### 3. företagare som haft minst ett ärende hos kommunen är nöjda

Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen för att målet ska uppnås och visa grönt. Plats 21-40 visar gult och sämre än det rött.

Målet mäts i SKR:s Insikten

Kolada U07451

#### **4. medborgarna har ett högt förtroende för politiker och anställda**

- Trosas politiker arbetar för kommunens bästa
- Trosas anställda arbetar för kommunens bästa

För att målet ska uppfyllas ska Trosa tillhöra de 25% mest nöjda invånarna på båda frågorna i SCB:s medborgarundersökning. Visar ett mål lägre nöjdhet än de 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Sämre resultat ska redovisas som ej uppfyllt, dvs rött.

Kolada N00657 och N00660

#### **5. medborgarna är nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande**

- Det fungerar att få svar på frågor om verksamheten
- Det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna

Båda frågorna i SCB:s medborgarundersökning ska tillhöra de 25 % bästa i landet för att uppfyllas och visa grönt. Visar en fråga gult ska måluppfyllelsen redovisas som gul. Sämre resultat ska redovisas rött.

Kolada N00647 och N00649

#### **6. Kommunkontoret har engagerade medarbetare.**

Mäts genom SKR:s HME.

Kommunkontoret ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Personalenheten kontrollerar i Kolada per 31 januari, på totalnivå, vilket index som krävs för att tillhöra de 10 % bästa kommunerna samt de 11-20% bästa kommunerna.

Kolada kommunen totalt U00207

#### **7. Kommunkoncernens resultat ska motsvara 2 procent av skattenettet**

Målet redovisas grönt om resultatet är 2 procent och högre. Resultat på 1-2 procent av skattenettet redovisas gult. Resultat under 1 procent av skattenettet redovisas rött.

Kolada: N03112



# Kommunstyrelsen

## Hållbarhetsutskott

Ordförande: Thomas Jansson (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	2 119	2 179	2 228
Uppräkning	60	49	50
Ramförändring	0	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>2 179</b>	<b>2 228</b>	<b>2 278</b>

### VERKSAMHETSOMRÅDE

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

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

Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa.

### VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

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. Inför 2024 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.

#### Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 60 tkr.

Budgeten för energi- och klimatrådgivningen baseras på tidigare bidrag.

### VERKSAMHETEN 2025-2026

Hållbarhetsutskottet ska bedriva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 med fokus på ekologisk hållbarhet och folkhälsa.

Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, kommunens miljöledningssystem samt verkar stödjande inom miljö- och folkhälsofrågor i stort.

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

### UTSKOTTETS MÅL

Utskottet antar nya mål för 2024. Målen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling.

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

# Kommunstyrelsens mål

Hållbarhetsutskott

## **1. Medborgarna är nöjda med kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i de egna verksamheterna.**

Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas rött.

Kolada, Medborgarundersökningen.

## **2. Medborgarna är nöjda med kommunens information om hur de ska göra för att minska sin egna miljö- och klimatpåverkan.**

Målet uppfylls och redovisas grönt om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet. Tillhör Trosa de 26-50 % bästa kommunerna redovisas måloppfyllelsen gul. Sämre resultat redovisas rött.

Kolada, Medborgarundersökningen.

## **3. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra landets mest framgångsrika.**

Målet uppfylls om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 4 av de valda nyckeltalen inom Agenda 2030 som bedöms som särskilt relevanta för hållbarhetsutskottet. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25 % bästa i 2-3 av målen. Sämre resultat redovisas rött.

Kolada, Agenda 2030.

Följande nyckeltal mäts:

- Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (%)
- Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (%)
- Sjöar med god ekologisk status (%)
- Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/inv.)
- Utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO<sub>2</sub>-ekv/inv.)
- Skyddad natur totalt (%)

# Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	16 464	16 886	17 298
Uppräkning	505	412	420
Ramförändring	-83	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>16 886</b>	<b>17 298</b>	<b>17 718</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING

### Ekonomiska förutsättningar

Budgeten följer den av kommunstyrelsen angivna ramen vilket innebär en uppräkning 2,5 % för att hantera ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Rationaliseringar på 100 tkr ska genomföras under 2024 och en justering av internhyran ger ett tillskott på 17 tkr.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten höjs i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 55 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

### VERKSAMHETEN 2025-2026

Mycket tyder på att exploateringstrycket på längre sikt trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer att vara fortsatt högt. Detta innebär sammantaget troligen ett dämpat men ändå högt tryck på såväl bygglovs- som planverksamhet. Arbetet under de

kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera och planera för en fortsatt tillväxt i samtliga tätorter.

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

Arbetet med att förfinas och fortsätta utveckla den digitala bygglovsprocess som sjösattes under februari 2023 förväntas fortgå kommande år.

### NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 1-2 % per år sett över en femårsperiod.

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

Målen har förtydligats i enlighet med Kommunstyrelsens riktlinjer men är i stort desamma som tidigare bortsett från att målet kring hållbarhet har vidgats och kopplas nu tydligt till Agenda 2030.

# Samhällsbyggnadsnämndens mål

Trosa ska vara bra på att vara kommun  
Det uppnås genom att:

## **Medborgarnas behov och önskemål**

### **1. Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglov ska vara högst 4 veckor.**

För att uppfylla målet ska medianvärdet av samtliga hanterade bygglovsärenden under året vara högst fyra veckor. Om resultatet är högre än 4 veckor nås inte målet och redovisas rött.

Källa: Egen mätning som utförs halv- och helårsvis.

### **2. Responstiden för Räddningstjänstens högst prioriterade larm ska minska.**

För att uppfylla målet ska den genomsnittliga responstiden för Prio 1-larm vara oförändrad eller minska relativt föregående år. Om responstiden ökar nås inte målet och redovisas rött.

Källa: Kolada

## **Engagemang**

### **3. Samhällsbyggnadskontoret har engagerade medarbetare.**

Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Samhällsbyggnadskontoret ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Källa: Kolada

## **Tillväxt och företagsklimat**

### **4. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod.**

Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.

### **5. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ**

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa kommunerna i SKR:s Insiktsmätning gällande sammantagen servicefaktor för de sex myndighetsområden som mäts. Om resultatet är sämre än 25 % nås inte målet och redovisas rött.

Källa: SKR:s Insiktsmätning

## Hållbarhet och folkhälsa

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

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa mäter 13 mål, varav 5 bedöms som särskilt relevanta för SBN.

#### *Mål 6 Rent vatten och sanitet*

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

#### *Mål 7 Hållbar energi för alla*

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

#### *Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur*

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) totalt NKI  
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)

#### *Mål 11 Hållbara städer och samhällen*

Demografisk försörjningskvot.

#### *Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald*

Skyddad natur totalt, andel (%).)  
Senast mätta år används.

Målet uppfylls om Trosa kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 4 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 2-3 av målen. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada



HAMNKÖNTOR

# Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	2 020	2 104	2 165
Uppräkning	74	61	62
Ramförändring	10	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>2 104</b>	<b>2 165</b>	<b>2 227</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING

Fortsatt fokus på att effektivisera arbetssätt och processer på miljökontoret. Framöver är avsikten att ta ytterligare steg mot en automatiserad digital process.

### Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. En justering av interhyran ger en ramökning på 10 tkr.

## VERKSAMHETEN 2024-2026

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

Från och med år 2024 kommer miljönämnden efterhandsdebitera all livsmedelskontroll och genomföra kontroll enligt ny riskklassning.

Ett annat fokusområde blir att färdigställa register för och riskklassificera samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, i syftet att kunna genomföra en riskbaserad tillsyn.

## NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens mål de kommande åren är bland annat att minimera olägenheter för människors

hälsa och miljön, att minska ungdomars tillgång till tobak och folköl, att miljön i skolor och förskolor ska vara hälsosam samt att kommunens medborgare erbjuds säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.

Nytt mål för perioden rör kommunens omställning till ett hållbart samhälle, genom förbättrad vattenkvalitet respektive minskade utsläpp av växthusgaser.

Målen uppnås genom att genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

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

# Miljönämndens mål

## **Medborgarnas behov och önskemål**

### **1. Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.**

För att uppfylla målet ska alla anläggningar få livsmedelskontroll enligt verksamhetens riskklass och eventuella avvikelser ska följas upp.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

## **Engagemang**

### **2. Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret har engagerade medarbetare**

Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött. Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Källa: Kolada

## **Tillväxt och företagsklimat**

### **3. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ**

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa kommunerna i SKR:s Insiktsmätning gällande sammantagen servicefaktor för de sex myndighetsområden som mäts. Om resultatet är sämre än 25 % nås inte målet och redovisas rött.

Källa: SKR:s Insiktsmätning

## **Hållbarhet och folkhälsa**

### **4. Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.**

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

### **5. Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal**

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende skolor och förskola ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.



## **6. Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minimeras.**

Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska vara lika många eller färre än föregående år för att målet ska anses vara uppnått. Om kontrollköp inte genomförts och/eller att antalet avvikelser är fler än föregående år uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

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

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunal nivå. Trosa mäter 13 mål, varav 2 (med 3 underliggande mål) bedöms som särskilt relevanta för Miljönämnden.

### *Mål 6 Rent vatten och sanitet*

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

### *Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna*

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO<sub>2</sub>-ekv/inv. För att uppfylla målet ska resultatet på samtliga tre mål vara oförändrat eller förbättrat relativt föregående år. Om 2 av 3 mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet gult och om endast ett mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet rött.

Källa: Kolada



EN FÖR ALLA  
KYRKSKOLAN

IM  
PA  
CT

# Humanistiska nämnden

## Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år,			
netto	449 901	469 736	479 643
Uppräkning	11 832	9 842	10 057
Demografi	3 833	2 865	3 654
Ramförändring	4 170	-2 800	-2 000
<b>Budget, netto</b>	<b>469 736</b>	<b>479 643</b>	<b>491 354</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

### VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Fritids
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasieverksamhet
- Anpassad gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar

### VERKSAMHETSUTVECKLING

#### Förskola

Gemensamma verksamhetsutvecklingsområden för förskolan:

- Utveckla förutsättningarna för att planera och utvärdera undervisningen med gemensamma verktyg för reflektion och analys. Reflektion som utgår från lärande, likvärdighet, barns delaktighet och inflytande i lärandeprocesser.
- Ökad och fördjupad digitalisering av kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.
- Lärandeprogrammet Grön Flagg som stödjer verksamheten i arbetet och ger

barn förutsättningar att arbeta aktivt med barnkonventionen och hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt samtidigt som man arbetar med läroplanen.

- Utveckla arbetet med Hälsosam förskola – gemensam handlingsplan för förskolan som siktar på hållbar livsstil. Genomtänkta hälsosamma val av material inom verksamheten.
- Fortsatt arbete med språkutvecklande kompetens för att befästa ett främjande och förebyggande arbete kopplat till det pedagogiska arbetet i förskolan.
- Fortsatt satsning på att rekrytera behöriga förskollärare.

#### Grundskola, anpassad grundskola inklusive förskoleklass och fritids

Gemensamma verksamhetsutvecklingsområden för verksamheterna inom grundskola och anpassad grundskola.

- Ökad och fördjupad digitalisering av kvalitetsprocesserna och resultatuppföljning för att stärka analysen av verksamheten och val av handlingar.
- Liv och Hälsa Ung - Öka elevers välmående och närvaro genom ökat fokus på frågan i utbildningen utifrån en helhetsförståelse för hur välmående, inläring och utveckling påverkar elevers möjlighet till lärande. Arbetet sker i nära samverkan med socialtjänst och fritidsgårdsverksamheten.
- Säkra och utveckla våra processer inom utbildningen och elevhälsa för att tidigt och effektivt möta alla elevers behov.
- Kvalitetssäkra studiehandledning och modersmålsundervisning.
- Stärka arbetet kring skolnärvaro.

- Förskoleklassens förändrade ställning i skolan föranleder en rad olika ställningstaganden framöver. Verksamheten kommer ha behov av kompetens som idag saknas.

### Vuxenutbildning och SFI

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

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

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

Utifrån omvärld och konjunktur samt att rätten till vuxenutbildningen har stärkts på individnivå, kan en ökad efterfrågan bli aktuell.

### Gymnasieverksamhet och kommunens aktivitetsansvar

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

### Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräknade löner och priser på 2,5 %, totalt 11 832 tkr. Enligt befolkningsprognos ökar antalet barn inom samtliga verksamheter. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 3 833 tkr.

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 800 tkr samt föregående års ettårssatsning på 500 tkr. Ramökning avseende skolskjutsar 1 900 tkr, ökad elevpeng 1 000 tkr samt internhyreskorrigerings på 2 070 tkr. Ettårssatsningar; resultatfokus 1 000 tkr, ESF-projekt KAA 500 tkr.

### VERKSAMHETEN 2025-2026

Volymer i förskolans verksamhet ser ut att plana ut de närmast kommande åren medan verksamheterna inom grundskolan fortsatt ökar. Rekryteringsbehovet av legitimerad personal kommer alltså vara centralt. Detta inte minst då kompetenskraven förändras i verksamheten.

### VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Förskola</b>			
Förskola 1-3 år	437	454	437
Förskola 4-5 år	353	354	359
<b>Summa</b>	<b>790</b>	<b>808</b>	<b>796</b>
<b>Skolbarnomsorg</b>	<b>746</b>	<b>775</b>	<b>784</b>
<b>Grundskola</b>			
Förskoleklass	193	191	196
År 1-5	938	944	968
År 6	183	196	188
År 7-9	551	2 562	570
<b>Summa</b>	<b>1 865</b>	<b>1 893</b>	<b>1 922</b>
<b>Gymnasieskola</b>	<b>516</b>	<b>512</b>	<b>524</b>

### NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är:

Tydligt fokus barn och elever. Utveckla metoder för att säkra kunskapsuppdraget. Höga förväntningar på barn och elever likvärdigt som på alla verksamheter i organisationen. Utveckla processer kring att säkerställa kvalitativa metoder och arbeta med förebyggande och tidiga insatser. Främja likvärdigheten inom Trosas skolverksamhet.

Fortsatt och fördjupad samverkan kring Trosas barn och elever, med socialtjänst andra viktiga samarbetspartners.

Erbjuda funktionella och pedagogiskt stimulerande skolmiljöer, såväl lokaler som skolgårdar.

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

# Humanistiska nämndens mål

## Barn och utbildning

### **1. Eleverna skall ha inflytande på sitt lärande.**

*Ref till KF mål 4.*

Skolenkäten (åk 5 & 8) 7.1 Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? 7.2 Hur mycket tycker du att de vuxna lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd eller elevråd

80-100 % av eleverna svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - grönt

60-79 % svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - gult

Färre än 59 % svarar - Våldigt mycket eller ganska mycket - rött

### **2. Eleverna i skolan skall känna sig trygga.**

*Ref till KF mål 4.*

Skolenkäten (åk 5 & 8)

9.3 Känner du dig trygg i skolan?

95-100 % av eleverna svarar - Helt och hållet eller till stor del- grönt

80-94 % svarar - Helt och hållet eller till stor del- gult

Färre än 79 % svarar - Helt och hållet eller till stor del- rött

### **3. Lärarna har höga förväntningar på elevernas skolarbete.**

*Ref till KF mål 4.*

Skolenkäten (åk 5 & 8)

2.4 Tycker du att du får tillräckliga utmaningar i skolarbetet?

80-100 % av eleverna svarar -Alltid eller ofta- grönt

60-79- % svarar -alltid eller ofta- gult

Färre än 59 % svarar -alltid eller ofta- rött

### **4. Vårdnadshavare i förskolan upplever att barnen är trygga och utvecklas.**

*Ref till KF mål 1 och 4.*

Förskoleenkät

Fråga 4 Jag är nöjd med mitt barns utveckling i förskolan

Fråga 14 Jag upplever att mitt barn är tryggt i förskolan

Index 8-10 - grönt

Index 5-7 - gult

lägre än 0-4- rött

## **5. Alla barn kan läsa i årskurs 1.**

*Ref till KF mål 4.*

Skolverkets bedömningsstöd – avstämning A

95-100% av eleverna klarar samtliga 6 mål - grönt  
90-94% av eleverna klarar samtliga 6 mål - gult  
Färre än 89% av eleverna klarar samtlig 6 mål- rött

## **6. Vi strävar efter goda skolresultat med fokus på kärnämnen.**

*Ref till KF mål 1 och 4.*

Kolada

(N15508) Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)  
– N15 419 (N15507) Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen) – N15505  
(N15428) Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) N15436  
(N15544) Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, andel (%) – finns ej  
(N15545) Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, hemkommun, andel (%) – N15485  
(N15546) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska som andraspråk, hemkommun,  
andel (%) – N 15488 & N15516

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

## **7. Skolnärvaron skall öka för elever på nivå 4 & 5.**

*Ref till KF mål 4.*

Nivå 4. Om fortsatt upprepad frånvaro större än 15 %  
Nivå 5. Vid ytterligare upprepad frånvaro större än 20 %

Antalet elever på nivåerna 4 och 5 skall minska

Färre än 45 elever nivå 4 och färre än 12 elever nivå 5- grönt  
Mellan 45-52 elever nivå 4 och 12-15 elever nivå 5- gult  
Fler än 52 elever nivå 4 och fler än 15 elever nivå 5- rött

## **8. Arbetsplatsens mål skall följas upp och utvärderas i högre grad.**

*Ref till KF mål 3.*

Hållbart Medarbetar-Engagemang, Index för Styrning

Index 90-100 - grönt  
Index 83-89 - gult  
Index lägre än 82- rött

# Humanistiska nämnden

## Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

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

Produktionschef: Lisbeth Lampinen

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	34 187	34 636	35 146
Uppräkning	876	710	721
Ramförändring	-427	-200	-200
<b>Budget, netto</b>	<b>34 636</b>	<b>35 146</b>	<b>35 667</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### VERKSAMHETSOMRÅDE

- **Administration**
- **Ekonomi- och vuxenheten**
- Budget- och skuldrådgivning
- Dödsboanmälningar
- **Barn och familjeenheten**
- Stöd och behandling
- Fältverksamhet
- Familjemottagning
- Ungdomsmottagning
- Familjehem/kontaktpersoner
- Familjerätt
- Familjerådgivning (avtal Nyköping)
- Socialjouren (avtal Södertälje)
- **Arbetsmarknads – och integrationsenheten**

### VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

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

Inom flera områden pågår implementering av metoder som är kunskapsbaserade. I utredningar rörande barn/unga behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC. Under året 2022 har personalen som arbetar

med barn och unga samt vuxna utbildat sig i metoden Sign of Safety. Implementeringen fortsätter under kommande år.

En integrering av verksamheten har under 2021 påbörjats. En gemensam mottagningsgrupp för barn och familj samt vuxna har skapats. Vidare har en behandlingsgrupp "Stöd och behandling" skapats som tar emot barn och familjer samt vuxna. Integrering av socialtjänsten fortsätter för att öka kvalitén i verksamheten.

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

En ny lagstiftning träder i kraft från 1 juli 2023 vilket innebär att kommunen har en särskilt viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. I kommunens breda uppdrag innebär det att kommunen tillsammans med polisen utgör kärnan i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Ett prioriterat område är utbildning i det brottsförebyggande arbetet till samtliga aktörer i de befintliga samverkansgrupperna. Arbetet med POSOM fortsätter att utvecklas under kommande år.

Arbetsmarknads/Integrationsenheten fortsätter att arbeta för att säkerställa att unga och vuxna får förutsättningar för att bli självförsörjande. Enheten har en viktig roll i

förberedelserna av nyanlända och även andra målgrupper som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Ett mål är att nyanlända efter avslutat etableringsprogram har studier eller ett arbete att gå till. Samverkan med interna och externa aktörer är en viktig del i arbetet. Antal ensamkommande barn/ungdomar har minskat successivt genom åren. Trosa kommun har under 2022 haft ansvar för ett barn.

### **Ekonomiska förutsättningar**

I verksamhetens ram ingår uppräknad med 2,5 % för löner och övriga kostnader. Ramförändringen för 2024 består av en rationalisering på -200 tkr, en ettårssatsning från 2023 på -600 tkr, en justering av internhyran på +73 tkr samt medel för extrainsatser Fältare på +300 tkr.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen inom området psykisk hälsa och familjehemsvården.

En utmaning kommande år är att hitta ekonomiskt utrymme för satsningar på digitala lösningar inom dokumentation och handläggning. Hypergene är ett ledningssystem för chefer som under 2021 har påbörjats implementeras verksamheten. Fortsatt implementering under kommande år. Det oroliga världsläget i omvärlden kan medföra en ökning gällande anvisningar till kommunen, vilket i sin tur kan medföra ökade kostnader och ett ökat tryck på boendeplatser.

### **VERKSAMHETEN 2025-2026**

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

Utvecklingen inom verksamheten sker på olika områden. Dessa utgår från diskussioner inom socialkontorets ledningsgrupp för att öka kvalitén och är följande:  
Utveckling av handläggning och dokumentation inom myndighetsutövningen.

- Systematisk uppföljning av missbruksvården för unga och vuxna.
- Utveckling av vår egen missbruksvård för unga och vuxna med särskilt fokus på unga vuxna.
- Målgruppsanalys ekonomiskt bistånd med påföljande åtgärder.

### **Egenkontroll av:**

1. Att utredningar och förhandsbedömningar genomförs inom lagstadgad tid.
2. Att samtal med barn görs och dokumenteras i förhandsbedömningar.
3. Att det finns vårdplaner och genomförandeplaner vid placeringar av barn, unga och vuxna.
4. Tid från aktualisering till insats inom vår egen öppenvård.

Under 2025-2026 ser vi fortsatt behov av utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide, som är evidensbaserade. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

### **NÄMNDENS MÅL**

Humanistiska nämnden fastställde sex mål för individ- och familjeomsorg. Dessa mål täcker områdena: medborgarnas behov och önskemål, engagemang, hållbarhet och folkhälsa, hjälp till självhjälp och lämna etableringen.

Varje mål mäts genom uppföljning i form av brukarundersökningar, statistik från Kolada, statistik från Treserva samt egen mätning. Genom regelbundna uppföljningar av nämndens mål finns möjlighet till utveckling av alla delar i verksamheten.



# Humanistiska nämndens mål

## Individ- och familjeomsorg

### Medborgarnas behov och önskemål

#### **1. Brukarna ska känna sig nöjda med behandlings stöd från socialtjänsten.**

Brukarna ska vara nöjda/mycket nöjda med det behandlings stöd de har fått från socialtjänsten.

För att målet ska vara uppnått:

80-100% = grönt

60-79 % = gult

0-59 % = rött

Källa: Egen mätning

#### **2. Antalet brukare som själva söker behandlingsstöd från socialtjänsten ska öka.**

Fler medborgare vänder sig till socialtjänsten för att få behandlings stöd.

För att målet ska vara uppnått:

80 eller fler = grönt

61-79 = gult

0-60 = rött

Källa: Egen mätning

### Engagemang

#### **3. Socialkontoret ska ha engagerade medarbetare.**

Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

Om socialkontoret utifrån index tillhör:

10 % bästa kommunerna = grönt.

11-20 % = gult

Över 21 % = rött.

Källa: Kolada

## Hållbarhet och folkhälsa

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

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa kommun mäter 13 mål, varav mål 1 bedöms som särskilt relevant för HUM, Individ och familj.

#### *Mål 1 Avskaffa fattigdom*

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

För att målet ska vara uppnått ska Trosa kommun:

0-0,23% = grönt

0,24-0,8 % = gult

0,69 % eller flera = rött

Källa: Kolada

### **5. Hjälp till självhjälp**

Bistånd i form av försörjningsstöd ska vara kortvarigt och bidragstagare ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Måluppfyllnad mäts genom medelvärdet av erhållet försörjningsstöd i antalet månader per individ:

kortare än 5 månader = grönt

5-6 månader = gult

Över 6 månader = rött

Källa: Egen mätning via Treserva.

### **6. Lämnat etableringen**

Målet är att kvotflyktingar lämnar etableringsfasen och börjar arbeta eller studera inom 90 dagar.

30-100 % = grönt

11-29 % = gult

10 % eller färre = rött

Källa: Kolada och egen mätning

# Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	254 506	264 865	276 831
Uppräkning	2 404	2 671	4 005
Demografi	8 955	11 295	10 833
Ramförändring	-1 000	-2 000	-3 000
<b>Budget, netto</b>	<b>264 865</b>	<b>276 831</b>	<b>288 669</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

## VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och andelen äldre i befolkningen ökar i snabb takt vilket kommer att medföra en utökning av äldreomsorgen. För att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. För att möta behovet av fler boendeplatser startar en ny avdelning med 11 platser på Ångsgården i september 2023. Under 2024 kommer det att behövas ytterligare platser och verksamheten arbetar nu för att tillgängliggöra ytterligare 10 stycken platser på Trosagården med planerad öppning under 2024. Även behovet av dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom kommer att öka. Under 2023 öppnas det en ny dagverksamhet som kommer att vara belägen på Håradsgården i Vagnhärad. Fullt genomslag i budgeten för dessa verksamheter kommer först 2024.

Befolkningsökningen innebär också ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta behovet har verksamheten också infört trygg hemgång och intensiv hemrehabilitering (IHR) för att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande ar-

betet. Införandet startar under 2023 och beräknas ge effekt under 2024 och framåt. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med trygg hemgång och IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Det finns också en tendens att allt fler patienter väljer att bo kvar hemma med mycket komplexa sjukdomstillstånd och det sker en förflyttning av vård från sjukhus till det egna hemmet vilket ställer stora krav på organisation och framtida kompetensutveckling. Detta, i kombination med befolkningsökning och demografiska faktorer, gör att både hälso- och sjukvårdsenheten samt hemtjänsten beräknas öka i volym under 2024.

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

Då alla utförarverksamheter växer blir det även ett större tryck på myndighetsenheten att följa upp befintliga beslut och att utreda nya behov. Antalet biståndshandläggare har ökat och genomslag i budgeten för det kommer under 2024.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgskontoret har det tagits fram en handlingsplan för välfärdsteknik och e-hälsa. Under hösten 2023 anställs en projektledare för att stödja verksamheten med implementering av tekniska lösningar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den har nu slutförts och all personal har erbjudits heltidsanställningar. I dagsläget arbetar ca 86 % av personalen heltid. Heltidsresan medför att arbetssätt och schema-planering behöver förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader. Det arbetet har inte fått fullt genomslag i verksamheten och det kommer att vara ett kontinuerligt och prioriterat arbete framöver.

Till 2024 är det i dagsläget inte klart vilka statsbidrag som kommer att finnas för verksamheten. Klart är att äldreomsorgslyftet inte kommer att fortsätta i nuvarande utformning. Om det inte tillkommer ett nytt statsbidrag för att understödja utbildning av baspersonal kommer verksamheten att få prioritera någon form av utbildningsinsats för att öka andelen behörig personal. Det gäller inom både äldreomsorg och inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen om en ny socialtjänstlag (SoL) har, i augusti 2020, lämnat sitt slutbetänkande. För vård- och omsorgskontoret innebär förslaget bland annat att socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden såsom hemtjänst och korttidsboende. Förslaget innebär också att verksamheten ska drivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett ökat fokus på förbyggande arbete. Hur lagen kommer att utformas är ännu inte klart men ett lagförslag väntas komma under 2024.

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. Projekt i nära vård kommer att finnas under perioden och vissa bekostas med statsbidrag och vissa bekostas med egna resurser. Exempel på projekt är hemmonitorering för personer med hjärtsvikt.

Den 1 januari 2023 kom det lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans för personer med psykisk funktionsnedsättning och för att öka rättssäkerheten för barn som är i behov av assistans. Förändringen innebär ökad rätt till förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom. Kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser ska räknas som ett grundläggande behov. Föräldraansvaret vid assistans för barn schabloniseras och det innebär att fler barn kan beviljas assistans och att barn som redan har assistans kan beviljas fler timmar. Lagändringen kommer troligtvis innebära att fler personer får kommunal personlig assistans och kostnaderna för det kommer således att öka.

Det kommer även att tas fram en kompetensutvecklingsplan där aktiviteter för att få personal till välfärdsyrkena kommer att finnas, exempel på det är attraktiv arbetsgivare, attrahera och behålla personal, utbildning, nya arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter etc.

Verksamheten kommer också från 2024 att bekosta den tidigare ökningen av habiliteringsersättning som skett då statsbidragen för det upphör.

Fortsatta satsningar för att utveckla välfärdsteknik och e-hälsa kommer att behövas för att möjliggöra större självständighet för individer och för att effektivisera arbetet.

Verksamheten kommer att starta upp ett arbete med att minska ofrivillig ensamhet bland äldre under 2023 och kostnader för det kommer att fortsätta under flera år framöver.

#### **Ekonomiska förutsättningar**

Budgeten för 2024 uppgår till 264 865 tkr.

#### **Ramförändringar**

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 9 mkr för 2024. En rationalisering för 2024 minskar ramen med 1 mkr.

## VERKSAMHETEN 2025-2026

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka även dessa år. Utvecklingen innebär ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt insatser för personer med funktionsnedsättning. Under 2025-26 kommer det att behövas ytterligare utökning av antalet platser inom särskilt boende för äldre.

Det har 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 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. Förslaget kommer troligtvis att medföra en hel del förändringar för äldreomsorgen även om det, i dagsläget, är oklart på vilket sätt och exakt när den kan införas.

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. Utredaren har lämnat förslag på att Försäkringskassan ska ansvara för utredning, beslut och finansiering, även för tillfälliga utökningar och sjukersättning. De kommunala besluten som finns kommer att föras över till Försäkringskassan. Kommunerna kommer fortsatt att ha det yttersta ansvaret för att utföra personlig assistans. Förslaget innebär att någon form av skatteväxling mellan stat och kommun kommer att behöva göras. Förslaget är att staten ska ta över ansvaret den 1 januari 2026.

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

## VERKSAMHETSMÅTT

	Re-dov. 2022	Budget 2023	Budget 2024
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 826	2 748	2 746
80-89 år	756	836	900
90 -	129	122	130

## NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.

# Vård- och omsorgsnämndens mål

## **1. Brukare inom äldreomsorgen är sammantaget nöjda.**

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa i riket inom områdena särskilt boende och hemtjänst. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom ett av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Kolada

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn ID:U21468

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn ID:23471

## **2. Brukare inom äldreomsorgen ska känna sig trygga i sitt hem med stöd.**

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun ha ett index på minst 90 inom områdena särskilt boende och hemtjänst. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom ett av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Kolada

Brukarbedömning hemtjänst – Trygghet, andel ID:U21505

Brukarbedömning särskilt boende – Trygghet, andel ID:U23251

## **3. Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fungerar bra.**

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa i riket. Om resultatet är sämre än de 25 % bästa uppnås inte målet (rött).

Källa: Kolada

Medborgarundersökningen – Kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel % ID:N00535

## **4. Vård- och omsorgskontoret har engagerade medarbetare.**

För att uppnå målet (grönt) ska Trosa kommun tillhöra de 10 % bästa i riket inom områdena särskilt boende, hemtjänst och funktionsnedsättning. För delvis uppfyllt (gult) så ska målet uppnås inom två av områdena. Uppnås inte målet (rött) inom minst två av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Kolada

Medarbetarengagemang (HME) – hemtjänst äldreomsorg – Totalindex ID:U21200

Medarbetarengagemang (HME) - särskilt boende äldreomsorg – Totalindex ID:U23200

Medarbetarengagemang (HME) - omsorg om personer med funktionsnedsättning, andel (%) ID:U25200

### **5. Vård- och omsorgskontoret är kostnadseffektivt.**

För att uppnå målet (grönt) ska vård- och omsorgskontoret inte överstiga nettokostnadsavvikelsen inom områdena äldreomsorg och LSS. För delvis uppfyllt (gult) så ska nettokostnadsavvikelsen inte överstigas inom ett av områdena. Överstigs nettokostnadsavvikelsen inom bägge områdena uppfylls inte målet (rött).

Källa: Kolada

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) ID:N20900

Nettokostnadsavvikelse LSS (%) ID:N28018

### **6. Vård- och omsorgskontorets transporter sker fossilfritt.**

För att uppnå målet (grönt) ska 90 % av vård- och omsorgskontorets bilar drivas av fossilfria drivmedel. För delvis uppfyllt (gult) så ska 80-89 % av bilarna drivas av fossilfria drivmedel. Om resultatet är sämre än 80 % uppnås inte målet (rött).

Källa: Egen mätning som utförs årsvis vid årsskiftet.

### **7. Vård- och omsorgskontorets personal har rätt kompetens.**

För att uppnå målet (grönt) ska 85 % av medarbetarna inom äldreomsorg ha skyddad yrkestitel under sköterska år 2026 (2023 80 %, 2024-25 83 %), 85 % av medarbetarna inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska ha relevant utbildning för uppdraget år 2026 (2023 80 %, 2024-25 83 %), 90 % av medarbetarna inom myndighetsenheten ska relevant utbildning för uppdraget. . För delvis uppfyllt (gult) så ska två av områdena uppfyllas. Uppnås inte målet (rött) inom något av områdena är målnivån inte uppfylld.

Källa: Egen mätning som utförs årsvis vid årsskiftet.

||: KULTURSKOLEFESTIVALEN. ||  
2023

- 11.00 INVIGNING - VALBORGSORKESTERN
- 11.25 RISING STARS
- 11.45 RIVER BIG BAND
- 12.10 MIXED MUSIC
- 12.30 BLÄSLIGAN
- 12.55 STRÅKORKESTERN
- 13.30 ÖPPEN KULTURSKOLA - ROCKBAND
- 13.50 PAUS - TID FÖR FIKA...?
- 14.30 STADSMUSIKKÅREN
- 14.50 AVSLUTNING
- 13.30 DANSUPPVISNING TOMTAS AULA
- HELA DAGEN KONSTUTSTÄLLNING BIBLIOTEKET





# Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	55 029	55 677	56 908
Uppräkning	1 505	1 237	1 262
Ramförändring	-857	-6	-11
<b>Budget, netto</b>	<b>55 677</b>	<b>56 908</b>	<b>58 159</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

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

De senaste årens händelser i omvärld och närområde påverkar verksamheterna på olika sätt. Vi kan som exempel se att det finns en något större rörlighet inom personalgrupper. Vikten av aktivt arbete för en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser är stor för att behålla kompetens och fortsätta vara attraktiva arbetsgivare. Vi kan i nuläget även se att återhämtningen i föreningslivet inte kommit ifatt sen före pandemin.

De senaste årens tillskott i form av isrink och Multum idrottshall ger nya möjligheter för såväl skolor som föreningsliv att skapa nya aktiviteter, samverka sinsemellan och överlag bredda utbudet av kultur- och fritidsverksamhet.

Kartläggning av status och behov inför renovering av Lånestahallen sker under 2023 i samarbete med tekniska enheten och föreningar för att planera för vidare åtgärder de närmaste åren.

Upphandling av konstnärlig utsmyckning för Scenparken i Vagnhärad kommer att påbörjas 2023 och arbetet med genomförande kommer ske synkat med parkens utveckling.

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

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

Fokusområden för Trosa kommuns folkbibliotek är digital delaktighet, minsta barnens språkutveckling, ungdomar, hälsa och hållbarhet. Biblioteksplanen följs upp under 2023, ny plan arbetas fram under 2024. Fortsatt arbete sker kring digital utveckling i form av nytt bibliotekssystem och webb lösning implementeras årsskiftet 2023/2024.

Biblioteken har även en viktig roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar.

Kulturskolan ser effekter av tillväxt och intresset för att delta i kulturskolans frivilliga kurser är stort. Utvecklar verksamheten genom nya samverkansmöjligheter och arenor för kulturövande aktiviteter och elevuppvisningar. Kulturskolan arbetar vidare med att nå fler ungdomar genom öppen verksamhet och samverkan med bibliotek och fritidsgårdar. Arbeta med friskvårdplatser för psykisk ohälsa planeras att fortsätta.

Stöd till Trosa ridsällskap för utredning/ förstudie av stall på Tureholm ges under 2023

och arbete kring det kommer att fortgå framöver.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Budgeten för 2024 är enligt anvisningar uppräknad med 2,5 % för löner och 2,5 % för övriga kostnader.

Årets rationaliseringar motsvarar totalt 1 000 tkr och kan hänföras till ökade hyresintäkter för Safiren.

Nämndens budget har justerats för ökade/minskade kostnader avseende avskrivning, internränta och internhyra med 143 tkr.

Kulturskolan tilldelas en utökad ram om 600 tkr för att fortsätta arbetet med att nå fler ungdomar.

Biblioteken tilldelas 400 tkr i utökad ram för att fortsätta utveckla arbetet kring fokusområdena samt rollen som informationsplats vid samhällsstörningar och kriser.

## **VERKSAMHETEN 2025-2026**

Fortsatt stort fokus på att genom kultur och fritids verksamheter erbjuda attraktiva aktiviteter som gynnar hälsa, rörelse, nyfikenhet och glädje. Genom de nya arenor som tillkommit ser verksamheten många nya möjligheter för att bredda utbudet framöver.

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

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

Fortsatt följa upp och utvärdera arbetet som görs genom tjänstekoncessioner ( Trosa havsbad och camping, Trosa gästhamn och Safiren ) för att säkerställa kvalitet och utveckling enligt avtal. Avtalen för Trosa gästhamn och Safiren går ut 25 resp. 26 med möjlighet till två års förlängning.

## **NÄMNDENS MÅL**

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023-2026. Och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas. Kontoret har i samarbete med presidiet tagit

fram förslag till nya mål för perioden 2023-2026 som presenteras för beslut i nämnden 2023-04-27. Målen utgår från kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens anvisningar för hur Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsboksluten och vissa enbart vartannat år i samband med Medborgarundersökningen.

# Kultur och fritidsnämndens mål

## Medborgarnas behov och önskemål

*Kommunfullmäktiges mål: 1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.*

### 1. Trosa kommuns medborgare tycker bra om Bibliotek, kulturliv och mötesplatser för unga

- Bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter
- Utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen tex fritidsgårdar
- Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet

Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.

Målet är uppfyllt om resultatet på minst 2 av 3 frågor tillhör dessa 25%. (grönt)  
Om resultatet på 1 av 3 frågor tillhör de 25% bästa är målet delvis uppfyllt (gult).  
Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Källa : Medborgarundersökningen vartannat år ( ojämnt år)/ Kolada .  
Jämförs med mätningar som är genomförda samma år som Trosa kommun

### 2. Trosa kommuns medborgare tycker bra om möjligheterna till Idrott, motion och friluftsliv samt skötseln av anläggningarna.

- Öppettider idrotts- motionsanläggningar etc
- Möjlighet att utnyttja anläggningar
- Skötsel idrottsanläggningar
- Skötsel badplatser

Tillhöra de 25% av kommunerna med mest nöjda invånare.  
Målet är uppfyllt om resultatet på 4 av 4 frågor tillhör dessa 25% (grönt).  
Om resultatet på 2 eller 3 av 4 frågor tillhör de 25% är målet delvis uppfyllt (gult).  
Om 1 eller färre frågor tillhör de 25% är målet inte uppfyllt (rött).

Källa : Medborgarundersökningen (MU) vartannat år ojämnt år / Kolada.  
Jämförs med mätningar som är genomförda samma år som Trosa kommun .

### 3. Barn och unga tar del av kommunens kulturutbud.

Antalet barnboksån/barn (0-17 år) ska öka jämfört med föregående år.  
Andel unika elever inom kulturskolan (6-19 år) ska öka jämfört med föregående år.

Målet är uppfyllt om antalet/andel ökar för båda områdena (grönt).  
Målet är delvis uppfyllt om en av dem ökar eller båda är oförändrade (gult) .  
Annars är målet inte uppfyllt (rött).

Källa : egna nyckeltal som även redovisas i Kolada

# Teknik- och servicenämnden

## Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	45 330	58 262	66 019
Uppräkning	1 384	1 367	1 521
Ramförändring	11 548	6 390	-167
<b>Budget, netto</b>	<b>58 262</b>	<b>66 019</b>	<b>67 373</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>74 200</b>	<b>41 500</b>	<b>25 300</b>

### VERKSAMHETSOMRÅDE

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

### VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Verksamheterna inom Teknik och service har genomgått och genomgår stora förändringar kopplat till koncernsamordningsuppdrag fastigheter och avtal, digitalisering, ombyggnationer av kök, tillväxt och organisationsförändringar internt.

Kompetensutveckling, en god och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap är viktiga faktorer för att utveckla och säkerställa en hållbar organisation som fungerar i en föränderlig värld. Det är av stor vikt att vi kan fortsätta vara attraktiva som arbetsgivare för att kunna konkurrera kring kompetent arbetskraft.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser vid implementering samt att underhålla och administrera. Ambitionen är att det även kan ge goda möjligheter till effektiviseringar framledes.

De senaste åren har präglats av hög produktionstakt med avseende på bland annat flera större investeringsprojekt som går över i

driftsfas vilket påverkar verksamheterna inom tekniska och driftenheten.

Klimatförändringar och variation i väder påverkar verksamheterna inom teknik och service på flera sätt. Verksamheterna arbetar för att anpassa infrastruktur och för att minska klimatpåverkan. Verksamheten arbetar på flera sätt för att minska negativ miljöpåverkan och arbeta för en positiv miljöpåverkan, vilket redovisas årligen i kommunens miljöledningssystem.

Arbete kopplat till åtgärder Resväg Västra Trosa kommer att pågå i nära samverkan med SBK och Trafikverket. Verksamheten håller sig uppdaterad kring utveckling OST länken.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter samt trygghetskapande åtgärder genom exempelvis belysning.

Projektet kring köksutveckling fas 1 kommer att vara genomfört inför 2024 och fas 2 med kartläggning av återstående kök påbörjas 2023 för att senare besluta kring åtgärder. Ett uppdrag finns att kartlägga förskolans kök och eventuellt införliva dem i driftenhetens organisation vilken kan bli aktuellt 2024.

Inom måltid finns höga ambitioner kring inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel.

Hamnängen fortsätter att utvecklas med gångstråk, aktivitetsyta och plantering.

Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten, arbete har påbörjats och kommer att fortsätta 2024 och framåt.

Arbete med utveckling av Edanö gård kommer att fortsätta utifrån den kartläggning som pågår.

Arbetet kring beredskap och kontinuitet vid kriser och oväntade händelser kommer att fortsätta utvecklas.

Arbeta för minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter samt fortsätta satsningar på solceller där så är möjligt.

### **Ekonomiska förutsättningar**

Budgeten för 2024 är enligt anvisning uppräknad med 2,5 % för löner och övriga kostnader. Interna priser inom kost, städ och fastighetsservice räknas upp med 2,5 %.

Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar, internränta samt internhyra med 7 496 tkr. Internhyresförändringar motsvarande 1 000 tkr avser ramökning för ökade energipriser, och kommer till höstbudgeten att fördelas ut på respektive förvaltning i form av ökad internhyra.

Gata och park kompenseras med 552 tkr för förändringar i demografin.

Prisutvecklingen har varit mycket stor de senaste åren som en konsekvens av pandemi och kriget i Ukraina. Teknik och service verksamheter känner av stora indexhöjningar i avtal, höga livsmedelskostnader, el/energikostnader och materialkostnader överlag. Framtida kostnadsutveckling är i dagsläget svår att förutse.

Verksamheten får en utökad ram på 1 000 tkr avseende ökade energipriser. Dessutom tillkommer en ettårssatsning på 3 000 tkr avseende underhållsåtgärder i fastigheter. Dessa tillskott i budget 2024 hjälper till viss del att kompensera för ovan beskrivna kostnadsökningar inom tekniska enheten/fastighet.

Måltid tilldelas en utökad ram om 1 000 tkr i budget 2024 som kommer att läggas in i prismodellen för kost till höstbudgeten. Detta tillskott kompenserar till viss del de ökade livsmedelskostnaderna som för prognos 2023 beräknas till 2 600 tkr.

Verksamheten inom park tilldelas en ettårssatsning om 600 tkr för att ta fram en parkplan.

### **VERKSAMHETEN 2025-2026**

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

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

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

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

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

Fortsatt utveckling av kökens standard och organisation.

### **NÄMNDENS MÅL**

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023-2026. Och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas .

Kontoret har i samarbete med presidiet tagit fram förslag till nya mål för perioden 2023-2026 som presenteras för beslut i nämnden 2023-04-27. Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsboksluten och vissa enbart vartannat år i samband med Medborgarundersökningen.

# Teknik- och servicenämnden

## Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	-5 944*	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>-5 944*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>138 658</b>	<b>85 500</b>	<b>46 000</b>

\*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år (2022) ska hämtas igen under kommande treårsperiod. Ovan ligger summan ej fördelad.

### VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

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

### VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Verksamheten inom VA och Renhållning har haft en stor rörlighet inom personalgruppen. Det finns ett stort behov av att behålla och utveckla kompetens för att kunna möta de stora förändringar som sker inom båda områdena. Viktigt med kontinuitet och arbete för god arbetsmiljö för att säkerställa kvalitet och en attraktiv arbetsplats.

#### VA

Implementering av VA plan /Vattentjänstplan. Arbetet med projekt överföringsledning till SYVAB och åtgärder kopplat till det kommer att pågå under flera år framöver med plan att ansluta 2026.

Arbete med att reducera ovidkommande vatten samt installation av digitala vattenmätare fortsätter.

Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år.

Under 2023 ska plan för avgifterna /taxemodell långsiktigt arbetas fram vilket kommer att verkställas från 2024. Nytt avtal VA-drift implementeras när rättsprocess är klar. Verksamheten hoppas på att ha nytt avtal på plats hösten 2023 beroende på vilket utfall som meddelas från förvaltningsrätten.

### Renhållning

Implementering av ny renhållningsordning. 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.

### Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetens budget är enligt självkostnadsprincipen och finansieras via taxor. Inför 2024 kommer ett arbete med avgifter/taximodellen långsiktigt tas fram för att få en bild av hur taxan kommer att behöva utvecklas över tid.

### VERKSAMHETEN 2025-2026

Fortsatt arbete med att implementera VA plan /Vattentjänstplan samt renhållningsordning. 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.

Fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt infört till 2027.

### NÄMNDENS MÅL

Se text Teknik- och servicenämnden skatte

# Teknik- och servicenämndens mål

## **Medborgarnas behov och önskemål**

*Kommunfullmäktiges mål: 1-Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.*

### **1. Trosa kommuns medborgare är nöjda med underhållet av den offentliga miljön.**

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser.

Skötsel av naturområden i kommunen.

Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer t.ex. klotter, övergivna fordon.

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet t.ex. skolor, äldreboende.

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på alla 4 frågor (grönt).

Visar 1-2 frågor lägre nöjdhet än de 25 % bästa är målet delvis uppfyllt (gult).

Visar 3-4 frågor lägre nöjdhet än de 25 % bästa är målet ej uppfyllt (rött).

Källa : Medborgarundersökningen vartannat år (ojämna år)/ Kolada.

### **2. Trosa kommuns medborgare är mer nöjda med underhåll samt snöröjning av gator, vägar och GC vägar än föregående mätning.**

Skötsel av gator och vägar.

Snöröjning av gator och vägar.

Skötsel av gång- och cykelvägar.

Snöröjning av gång- och cykelvägar.

Andel nöjda ska öka på 4 av 4 frågor för att målet ska uppfyllas (grönt).

Om 2 eller 3 av 4 frågor ökar är målet delvis uppfyllt (gult).

I övriga fall är målet ej uppfyllt (rött).

Källa: Medborgarundersökningen vartannat år (ojämna år)/ Kolada

### **3. Trosa kommuns medborgare ska uppleva att måltider som serveras på skolor och särskilt boende ska vara av god kvalitet.**

För att uppfylla målet ska minst 70 % av eleverna samt minst 80 % av matgästerna på särskilt boende tycka att maten är bra (grönt).

Om endast skolmåltiderna eller särskilt boende uppfyller målet enligt ovan är målet delvis uppfyllt (gult).

Annars är målet ej uppfyllt (rött).

Källa: Skola och särskilt boende: egen enkät årligen.

## Engagemang

*Kommunfullmäktiges mål: 3-Kommunen har engagerade medarbetare.*

### 4. Hållbart Medarbetar Engagemang HME.

Teknik- och service verksamheter ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa för att målet ska uppfyllas (grönt).

Resultat motsvarande 11-20 % bästa kommunerna är delvis uppfyllt (gult).

Sämre resultat är underkänt (rött).

Källa: Kolada

## Hållbarhet och folkhälsa

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

*Agenda 2030 Mål 7 Hållbar energi för alla.*

### 5. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

2025 ska energiförbrukningen/ m2 ha minskat med minst 6,5%\_ jämfört med 2022.

2030 ska energiförbrukningen/ m2 ha minskat med minst 16 % jämfört med 2022

För att uppfylla målet 2023 resp. 2024, ska energiförbrukningen/ m2 minska med minst 2,2% (2023) resp. 4,2% (2024) jämfört med 2022 (grönt).

För att delvis uppfylla målet 2023 resp. 2024 ska energiförbrukningen/m2 minska med minst 1,7% (2023) resp. 3,2% (2024) jämfört med 2022 (gult).

Annars är målet ej uppfyllt ( rött).

Beräkningen baseras på kommunens fastigheter enligt sammanställd lista.

Fjärrvärmens beräknas med graddagsberäkning.

Ingår ej i målet: Isrinken redovisas separat samt fastigheter som är utarrenderade och där driftansvar ligger på arrendator.

Källa: Schneider mätdata, Basår är 2022, Agenda 2030 Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

### 6. Måltiderna i Trosa kommun är hållbara.

Av total mängd livsmedel som köps in ska andelen ekologiskt vara minst 60 % och andelen svensk råvara minst 55 %.

För uppfylla målet ska ekologiskt vara minst 60 % och Svensk råvara minst 55 % (grönt).

Om eko ligger mellan 55-59 % och svensk råvara 50-54 % eller om enbart eko eller svenskt har uppfyllt målet är målet delvis uppfyllt (gult).

Övrigt resultat innebär ej uppfyllt (rött).

Källa: inköpsstatistik (kr inköpta varor).



# Revisionen

Ordförande: Ann-sofie Soleby Eriksson (S)

,

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	918	941	960
Uppräkning	23	19	19
Ramförändring	0	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>941</b>	<b>960</b>	<b>979</b>

## VERKSAMHETSOMRÅDE

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

Revisorerna ska pröva om:

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

## VERKSAMHETSUTVECKLING 2024

Revisionen fortsätter att utveckla arbetet med upphandlad revisionsfirma (KPMG) och Kommunfullmäktige enligt revisionsplan. Revisionens riskanalys är grunden för de olika granskningarna som ska genomföras.

## Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt gemensamma planeringsförutsättningar med uppräkning av löner och priser på 2,5 % vilket resulterar i 23 tkr.

## VERKSAMHETEN 2025-2026

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

# Grundbelopp barnomsorg och grundskola

*Redovisas i höstbudget.*

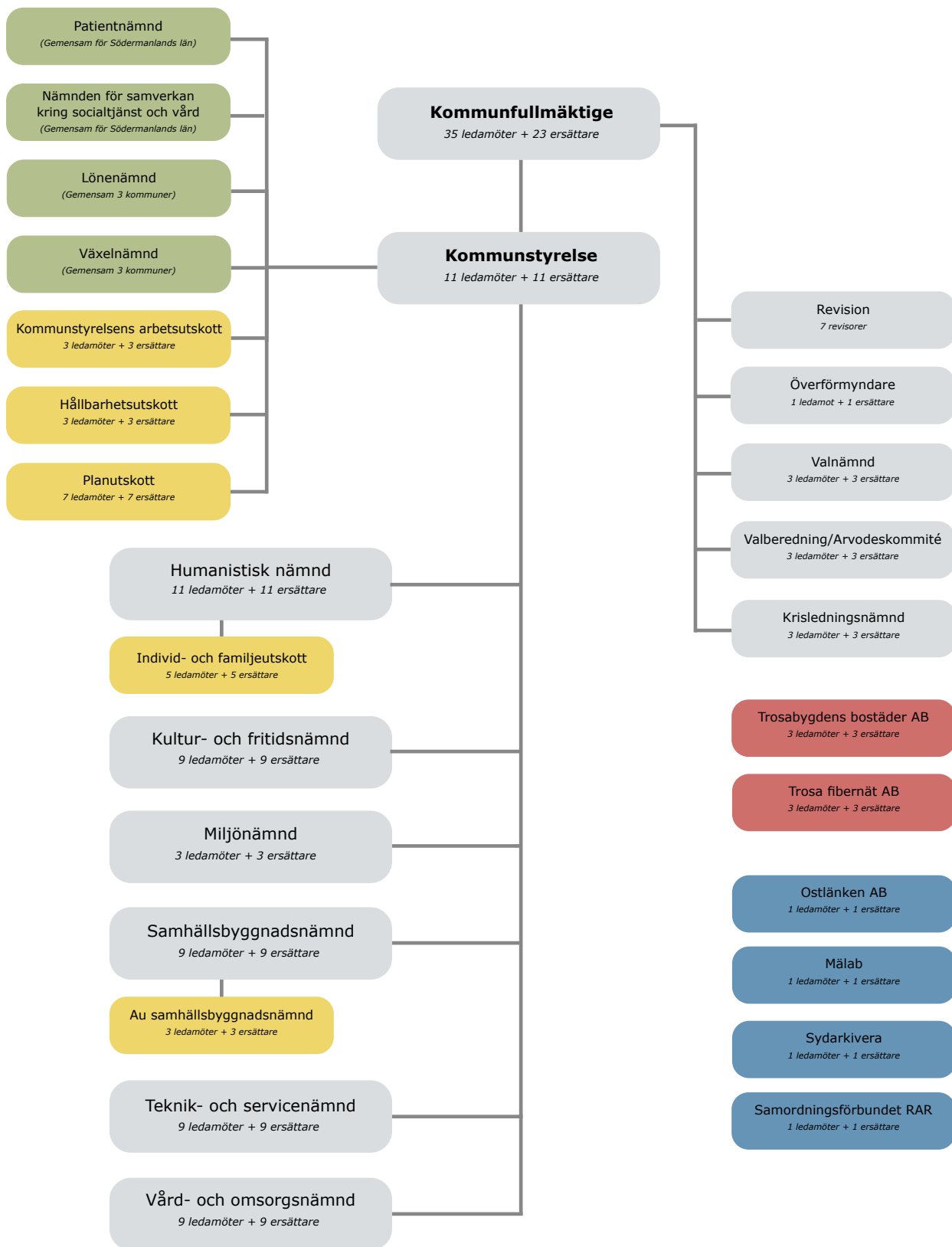
# Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

*Redovisas i höstbudget.*

# Peng särskilt boende

*Redovisas i höstbudget.*

# Trosa kommunkoncern





**Trosa**  
KOMMUN

**Trosa kommun**

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

[trosa@trosa.se](mailto:trosa@trosa.se)

**§ 32**

**VON 2023/38**

**Reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg***

**Beslut**

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*.
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2024.

---

**Ärendet**

I dokumentet *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg* redovisas tillämpning av lagstiftning som gäller kommunens rätt att ta ut avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vård- och omsorgskontoret föreslår efter genomsyn av föreskriften ett antal revideringar. Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och genom indexuppräknings för avgiftshandläggning utan att taxan tas upp på nytt för beslut i kommunfullmäktige.

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag.

**Beslutsgång**

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

**Ärendets beredning**

- Tjänsteskrivelse från myndighetschef Mirna Basic, 2023-04-13
- Förslag till reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*.
- Aktuella belopp/avgifter.

**Kopia till:**

Kommunstyrelsen  
Författningssamlingen

## Myndighetsenheten

Mirna Basic  
Myndighetschef  
0156-52100  
mirna.basic@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-04-13  
Diarienummer  
VON 2023/38



## Reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*.
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2024.

### Ärendet

I dokumentet *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg* redovisas tillämpning av lagstiftning som gäller kommunens rätt att ta ut avgifter för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Alla avgifter omräknas årligen enligt gällande prisbasbelopp och genom indexuppräknings för avgiftshandläggning utan att taxan tas upp på nytt för beslut i kommunfullmäktige. Revidering och översyn av riktlinjer för avgifter och avgiftshandläggning görs vid behov.

Vård- och omsorgskontoret föreslår efter genomsyn av föreskriften följande revideringar:

- Att kostnad för installation av trygghetslarm tillkommer med 500 kr.
- Att avgift om hembesök vid larm tas ut om minst 15 minuter.
- Att all digital tillsyn (trygghetskamera) fortsätter vara avgiftsfri med ett förtydligande om det i tillämpningsföreskrifterna.
- Avgift för inskriven i hemsjukvård höjs till 200 kr/månad och motsvarar regionens avgift för sjuksköterskeinsatser.
- Avgift för hemsjukvård enstaka besök höjs till 200 kr/ månad och motsvarar regionens avgift för sjuksköterskeinsatser.
- Äldreförsörjningsstödet inte lägre räknas som avgiftsgrundande då inkomsten likställs med försörjningsstöd.
- Boendetillägg och vårdbidrag (omvårdnadsdelen) räknas som avgiftsgrundande inkomst.
- Äldreförsörjningsstöd, skattefria stipendier, studiestartsstöd, etableringsersättning, merkostnadsersättning, inkomstpensionstillägg, studiemedel (lån och bidrag) fastställs som inkomster som inte är

avgiftsgrundande.

- Uppsägningstiden inom kommunens särskilda boenden ändras från 3 månader till 1 månad.
- Förslaget innehåller även avsnitt av förtydligande av textinnehåll.
- Regeringen ändrade minimibeloppets storlek i augusti 2022 (prop 2021/22:180 SoL) och justeringar görs utifrån lagändringen.
- Enligt förarbetena till socialtjänstlagens avgiftsbestämmelser bör levnadskostnader för yngre personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som överstiger minimibeloppet med upp till 10%. Förvaltningen föreslår att för personer under 61 år uppräknas minimibeloppet med 10% utan föregående prövning.
- Förvaltningen föreslår att avgift för inackordering (hyra och mat) för personer över 19 år och som bor i barn/ungdomsboende enligt 9§8 LSS och har egen inkomst/aktivitetsersättning eller motsvarande, är 10 % av prisbasbeloppet per månad. Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast avgift för mat med 4 % av prisbasbeloppet.

Mirna Basic  
Myndighetschef

## Bilagor

1. Förslag till reviderade *Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg*.
2. Aktuella belopp/avgifter.

## Beslut till

Kommunstyrelsen



# Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg

Gäller från 1 januari 2024

---

Antagen av:	Kommunfullmäktige
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

## Innehåll

1. Avgifter .....	3
1.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan .....	3
1.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan .....	3
1.3 Avgiftsfria insatser.....	4
2. Beräkning av inkomster .....	4
2.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande .....	4
2.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande.....	5
2.3 Från inkomsten räknas.....	5
3. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper.....	5
3.1 Ensamboende .....	5
3.2 Makar .....	5
3.3 Sammanboende .....	6
3.4 När inkomstuppgift inte lämnas.....	6
4. Bostadskostnader .....	6
4.1 Förbehåll för bostadskostnad .....	6
4.2 Beräkning av boendekostnad .....	7
4.3 Boendekostnad i särskilt boende .....	8
5. Minimibelopp.....	9
5.1 Minimibeloppets storlek.....	9
5.2 Övriga merkostnader .....	10
5.3 Förhöjt minimibelopp .....	10
5.4 Sänkt minimibelopp.....	10
6. Förbehållsbelopp.....	11
7. Beräkning av avgiftsutrymme.....	11
8. Avgifter .....	11
8.1 Hyra enligt hyreskontrakt .....	11
8.2 Omvårdnad/Service i ordinärt och särskilt boende: .....	11
8.3 Korttidsplats .....	11
8.4 Kostnader för kost.....	12
8.5 Hemsjukvård .....	12
8.6 Trygghetslarm .....	12
9. Avräkningsregler.....	13
9.1 Omvårdnad/Service (ordinärt, särskilt, och trygghetsboende).....	13
9.2 Matkostnad.....	13
9.3 Hyra/boendeavgift.....	13

9.4 Trygghetslarm .....	13
10. LSS .....	13
10.1 Resor .....	13
10.2 Matkostnader .....	13
10.3 Aktiviteter .....	13
10.4 Avgift för barn/ungdomsboende .....	14
11. Besvär/Överklagan .....	14
12. Omräkning av avgift .....	14

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård och omsorgsförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning.

## 1. Avgifter

Avgift tas ut av kunden enligt beslut i Kommunfullmäktige "Avgifter inom Vård- och omsorgsförvaltningen".

### 1.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan

De avgifter som ska räknas samman och jämföras med kundens avgiftsutrymme är följande:

- **Omvårdnad/service i ordinärt boende och i särskilt boende** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.)**. Vid tillfällig vistelse i särskilt boende – s.k. korttidsvård, växelvård, avlastning m.m. debiteras en dygnsavgift för omvårdnad/service, mat och hyra. Observera att matavgiften och hyran ligger utanför högkostnadsskyddet.
- **Abonnemangsavgift för trygghetslarm** – debitering sker enligt fast avgift per månad. **Kostnad för installation tillkommer.**
- **Avgift för hembesök vid larm** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme, **minst 15 minuter**, upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift för hemsjukvård/hembesök** – Vid hembesök av hemsjukvården sker debitering enligt utförarens registrering av besöket i Treserva. Vid långvarigt behov debiteras inskrivna i hemsjukvården en fast månadsavgift inom avgiftsutrymmet/maxtaxan **per påbörjad kalendermånad**.

### 1.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan

Följande avgifter ligger utanför högkostnadsskyddet:

- **Hyra**. Kommunen debiterar förskottshyra enligt hyreskontrakt. Uppräknig av hyra sker enligt Trobos årliga höjning. Se punkt 12.
- 
- **Matabonnemang**. Kommunen debiterar en kostnad för matabonnemang som omfattar frukost, lunch, middag och kaffe/mellanmål. Abonnemanget debiteras månadsvis i efterskott.
- **Hyra och Matavgift vid korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.)**. Kommunen debiterar hyra och matavgift per dygn.
- **Matavgift vid korttidsverksamhet LSS**. Kommunen debiterar matavgift per måltid.

- **Matavgift vid dagverksamhet.** Kommunen debiterar en matavgift per dag.
- **Avgift för taxiresor till och från dagverksamhet** debiteras enligt prislista från kommunens kollektivtrafiksamordning/färdtjänst.
- **Trygghetslarm** – om larmknappen försvinner alt går sönder på grund av försummelse från brukarens sida debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnadspris.

### 1.3 Avgiftsfria insatser

Nedanstående insatser är avgiftsfria:

- Dagverksamhet/daglig sysselsättning
- Boendestöd
- Telefonservice
- Konsultation Hemsjukvård
- Digital tillsyn (trygghetskamera)

## 2. Beräkning av inkomster

Beräkning sker på aktuell uppskattad inkomst för de närmast följande 12 månaderna.

I inkomstslaget kapital beräknas den faktiska inkomsten per den 31 december året innan avgiftsperioden (=kontrolluppgift inför deklarationen). Innan avgift fastställs ska en inkomstförfrågan göras hos den enskilde.

### 2.1 Inkomster/utgifter som är avgiftsgrundande

- Pensioner:
  - Allmänna pensioner
  - Tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar
  - ~~Äldreförsörjningsstöd (pensioner till äldre som inte har pensionsrätt i Sverige)~~
- Inkomst av tjänst: Lön/arvode eller liknande
- A-kassa
- Föräldrapenning
- Sjukpenning/sjukersättning
- Inkomst av näringsverksamhet
- Inkomst vid uthyrning av bostad
- Bostadstillägg, bostadsbidrag
- Boendetillägg
- Vårdbidrag, omvårdnadsdelen
- Livränta

- Övriga ej skattepliktiga inkomster/Utlandspension
- Ränteinkomster och utdelningar

## 2.2 Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande

- Försörjningsstöd
- Äldreförsörjningsstöd
- Skattefria stipendier
- Studiestartsstöd
- Etableringsersättning
- Merkostnadsersättning
- Inkomstpensionstillägg
- Studiemedel (lån och bidrag)
- Introduktionsersättning för flyktingar
- Barnbidrag
- Barns inkomster eller avkastning på förmögenhet
- Handikappersättning
- Förmögenhet, ersättning från kapitalförsäkringar, reavinster
- Ränteutgifter som inte gäller bostad

## 2.3 Från inkomsten räknas

Preliminär skatt, fastighetsavgift.

Observera att kyrkoavgift till Svenska Kyrkan eller annan medlemsavgift till trossamfund som redovisas av skattemyndigheten ej ska frånräknas. Avgiften ingår i skatteberäkningen. Vilka trossamfund som får in sin avgift via skattsedeln finns uppräknade på Skatteverkets hemsida.

# 3. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper

## 3.1 Ensamboende

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt minimibelopp.

Ensamboende som flyttar till särskilt boende kan ansöka om avdrag för dubbelt boende i max tre månader.

## 3.2 Makar

Inkomststoppgift begärs in från båda makar oavsett om endast en har insats.

Sammanboende makars inkomst och bostadskostnad läggs samman och delas i två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilde personen beräknas avgiften för varje enskild person var för sig.

Om en av makarna flyttar till särskilt boende läggs inkomsterna ihop och delas på två. I de fall då det är ekonomiskt fördelaktigt beräknas inkomsterna var för sig vid den avgiftsgrundande beräkningen. Vissa fall är det ekonomiskt fördelaktigt att beräkna inkomsten var för sig.

När en av två makar flyttar till särskilt boende ska biståndshandläggaren informera den enskilde om att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Högre pension utgår till var och en då makar bor åtskilda. Vidare kan nytt bostadstillägg sökas. Var och en söker på sin respektive bostadskostnad.

### 3.3 Sammanboende

I hushållsgemenskap som består av sammanboende (som inte är gifta) beräknas inkomsten som för ensamstående men bostadskostnaden delas lika.

I de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller dennes inkomst och behov av insats. Om båda de sammanboende har hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens inkomst och omfattning av insatsen.

Samma förbehållsbelopp som för sammanboende makar gäller, oavsett boendeform.

### 3.4 När inkomstuppgift inte lämnas

Valet att inte lämna uppgift markeras med ett kryss på blanketten "Inkomstförfrågan för beräkning av avgift" som sedan undertecknas av kunden och skickas till avgiftshandläggaren. Om inte inkomstförfrågan inkommit inom två veckor från det att insatsen verkställts utgår debitering enligt kommunens maxtaxa. Om uppgifter inkommer därefter görs en ny beräkning med de inkomna uppgifterna som grund och nytt avgiftsbeslut fattas, dock ej retroaktivt.

När den enskilde väljer att inte lämna uppgift om inkomst och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbeloppet utan avgift tas ut enligt fastställd avgiftstaxa, däremot inte högre avgift än vad maxtaxan tillåter och den faktiska insatsen.

## 4. Bostadskostnader

### 4.1 Förbehåll för bostadskostnad

Boendekostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas från nettoinkomsten.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

## 4.2 Beräkning av boendekostnad

Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller för BTP eller enligt uppgift från den enskilde på blanketten "Inkomstförfrågan för beräkning av avgift". **I den faktiska boendekostnaden beaktas eventuell hyreskostnad för korttidsboende.**

Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, till exempel vid privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etc.

### 4.2.1 Hyrd bostad

Bostadskostnaden i hyrd bostad ska vara lika med hyran inklusive värme och obligatoriska avgifter, t ex. drift, sophämtning vatten m.m. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter **om uppskattning av kostnad för hushållsel (2014:11).**

Om sammanboende/makar/registrerade partners hyr bostad tillsammans och den ena maken flyttar till ex. särskilt boende eller avlider, läggs hela boendekostnaden för bostaden på den kvarboende.

### 4.2.2 Bostad med andrahandskontrakt

Boendekostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad.

### 4.2.3 Bostadsrätt

Bostadskostnaden är lika med bostadsrättsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Elkostnaden räknas lika som vid hyrd bostad (se ovan). Lån som avser bostadsrätten beräknas lika som för eget enfamiljshus (se nedan).

### 4.2.4 Eget enfamiljshus

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende ska vara:

- 70 % av räntekostnaden på lån som avser bostadsfastigheten.
- 70 % av tomträttsavgäld (hyra för marken)
- uppvärmning.
- övriga driftskostnader: El, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån Pensionsmyndighetens föreskrifter **(2014:11).**

### 4.2.5 Eget två/flerfamiljshus

Bostadskostnaden ska räknas på samma sätt som vid enfamiljshus och därefter fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.



#### 4.2.6 Eget småhus på lantbruksenhet

Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning och övriga driftskostnader.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

**4.2.7 Arrenderat småhus på lantbruksenhet** Boendekostnaden ska vara:

- arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark
- uppvärmning
- övrig drift (el, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift)

Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11).

Denna boendekostnad ska kunna styrkas med avtal eller liknande.

### 4.3 Boendekostnad i särskilt boende

Boendekostnaden för särskilt boende hämtas från boendemodulen i kommunens datastöd.

Jämkning av avgift på grund av dubbla hyror/boendeavgifter kan efter prövning erhållas i max 3 månader efter inflyttning i särskilt boende. Avdrag görs med den lägsta boendekostnaden. Kopia på gällande hyresavtal, uppsägningsdatum samt kvitto på inbetald hyra ska uppvisas. Vid kapitalinnehav som överstiger ett basbelopp utgår inget bistånd.

#### 4.3.1 Permanent boende

Hyresförhållanden inom kommunens särskilda boenden regleras av hyreslagen.

Debitering av hyra sker från den dag lägenheten står till den boendes förfogande enligt hyresavtal.

Uppsägningstid är en månad eller tidigare vid överenskommelse. Vid dödsfall debiteras hyra till och med den dag lägenheten är tömd och städad. Vid utflyttning till annat boende gäller 3 månaders uppsägning.

#### 4.3.2 Korttidsplats

Vid korttidsplats uttages hyresavgift med 55,39 % av prisbasbeloppet per år delat med 12 som i sin tur delas med 30 = dygnsavgift. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

#### 4.3.3 Extern boendeplats

Vid köp av plats för permanent boende/omvårdnadsboende hos extern vårdgivare (annan än kommunen) gäller samma avgiftstaxa för måltider, service och

omvårdnad och förbehållsbelopp som i kommunens boenden. Däremot uttas den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett hyresförhållande då föreligga med ett normalt hyreskontrakt. Boendekostnaden är då den kostnad som debiteras för boendet enligt hyreskontraktet. Inga övriga kostnader får tas med.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

## 5. Minimibelopp

Minibeloppet avses täcka kostnaderna för personliga behov och andra normala levnadskostnader. Posterna är fastställda i SoL 8 kap. 7 §. Beloppen regleras varje år enligt socialstyrelsens meddelandebladet *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

- Kostnader för mat, alla måltider (normalkostnad för livsmedel)
- Kläder/skor
- Fritid
- Hygien
- Förbrukningsvaror
- Dagstidning, telefon
- Möbler och husgeråd
- Hemförsäkring
- Hushållsel
- Resor
- Tandvård
- Öppen hälso- och sjukvård, läkemedel

### 5.1 Minimibeloppets storlek

Beloppet för personer 61 år och äldre fastställt till ~~135,46 %~~ 145,41% av basbelopp delat med 12 för ensamstående och för makar/sammanboende ~~114,46 %~~ 119,42% av basbelopp delat med 12 vardera. (~~reglerat i 8 kap 7 § SoL~~) (prop 2021/22:180 SoL)

För personer under 61 år ~~uppräknas minimibeloppet enligt ovan med 10%.~~ beräknas som minimibelopp ~~149,00 %~~ av basbelopp delat med 12 för ~~ensamstående och för makar/sammanboende 125,91 %~~ av basbeloppet delat med ~~12 vardera~~. Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

## 5.2 Övriga merkostnader

Vid beräkning av eventuell höjning av förbehållsbeloppet avseende minderåriga barn utgår kommunen från Konsumentverkets rekommendation.

## 5.3 Förhöjt minimibelopp

Beloppet ska höjas när den enskilde har skäliga fördyrande kostnader. Dessa ska dels vara varaktiga, dvs. under minst 10 månader per år, dels uppgå till minst 200 kr/månad.

Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet:

- Matabonnemang och matdistribution som levereras via kommunen
- Specialkost
- Kostnader för god man
- Merkostnad för trossamfund där avgiften ej betalas via skatteavdrag.

### 5.3.1 Särskilt boende

I kommunens äldreboende betalar brukaren ett matabonnemang för all kost. Konsumentverket gör varje år en beräkning på livsmedelskostnader som ingår i grundminimibeloppet. Om kommunens avgift för matabonnemanget överstiger Konsumentverkets referensvärde höjs minimibeloppet med överstigande belopp. Uppräkning av avgiften sker efter kostenhetens uppräkning som följer konsumentverkets kostnadsberäkningar och avgiften för kost på kommunens äldreboende räknas upp enligt dessa beräkningar. För personer med sondmat utgår en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för beställd nutrition.

### 5.3.2 Matdistribution (abonnemang i 4 nivåer)

Personer med matdistribution betalar för varje distribuerad portion. I grundminimibeloppet ingår 40% av Konsumentverkets referensvärde för livsmedelsdelen av huvudmålet. Om kommunens avgift för matdistributionen överstiger Konsumentverkets referensvärde höjs minimibeloppet med överstigande belopp. Minimibeloppet höjs enligt fyra nivåer.

Uppräkning av avgiften sker efter kostenhetens uppräkning som följer konsumentverkets kostnadsberäkningar och avgiften för kost på kommunens äldreboende räknas upp enligt dessa beräkningar.

### 5.3.3 Dagverksamhet

Minimibeloppet höjs för matkostnaden med samma beräkning som för matdistributionen, men görs individuellt per person (ej beslut i nivåer).

## 5.4 Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet t ex hushållsel, samt gemensamhetsutrustning och förbrukningsartiklar i kommunens särskilda boenden. **Sänkning av minimibeloppet avseende hushållsel följer Pensionsmyndighetens föreskrifter. Sänkning av**

minimibeloppet avseende förbrukningsartiklar och gemensamhetsutrustning förändras varje år enligt KPI.

## 6. Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp består av minimibelopp och boendekostnad.

## 7. Beräkning av avgiftsutrymme

Mellanskillnaden mellan beräknade nettotinkomster och förbehållsbeloppet utgör avgiftsutrymmet.

Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir avgiften för omvårdnad/service, trygghetslarm och inskriven i hemsjukvård noll kronor.

Vård och omsorg är inte skyldig att betala ut medel för att den enskilde ska nå upp till det beräknade förbehållsbeloppet. Den enskilde får om behov föreligger ansöka om försörjningsstöd.

## 8. Avgifter

Debitering sker utifrån verkställt biståndsbeslut och avgiftsutrymme.

### 8.1 Hyra enligt hyreskontrakt

### 8.2 Omvårdnad/Service i ordinärt och särskilt boende:

Avgiften är lika med avgiftsutrymmet, dock max högkostnadsskyddet: en tolfedel av 0,5392 x prisbasbeloppet eller max kommunens timkostnad, som räknas ut genom att ta högkostnadsskyddet delat med 6 timmar, Detta regleras enligt socialstyrelsens meddelandebladet *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas ingen avgift. Brukaren betalar endast kostnader för kost och egenavgift för eventuell färdtjänstresa.

### 8.3 Korttidsplats

För varje boendedygn på korttidsplats betalar den enskilde en dygnsavgift för omvårdnad/service (upp till max högkostnadsskyddet eller inom avgiftsutrymmet). Matkostnad utgår enligt kostenhetens pris, hyreskostnad enligt Socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen*.

## 8.4 Kostnader för kost

Priserna för matdistribution följer kostenhetens priser som utgår från konsumentverkets kostnadsberäkningar.

För all mat i särskilt boende betalar den enskilde ett matabonnemang. Vid in och utflyttning under del av månad betalas matabonnemanget delat på antalet dagar.

För måltid vid dagverksamhet betalas lunch samt 2ggr kaffe med bröd.

## 8.5 Hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård och hemrehabilitering beräknas inom avgiftsutrymmet eller högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen och ingår i maxtaxesystemet.

~~Regionens Landstingets~~ högkostnadsskydd gäller ej.

Månadsavgiften för inskrivna (långvarigt behov) ~~motsvarar Regionens avgift för sjuksköterskeinsatser. 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.~~ Avgift debiteras från och med inskrivningsmånaden till och med den månad avslut sker.

Avgift för enstaka hembesök är samma belopp som månadsavgiften för inskrivna. ~~1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.~~

Befrielse från hemsjukvårdsavgift gäller enl. följande:

Hälso- sjukvårdspersonal medföljer biståndshandläggare för bedömning av behovet.

Legitimerad personal tillkallas som konsult för annan personalkategori.

Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre, samt vid behandling enligt smittskyddslagen.

***Dessa besök ska inte rapporteras till avgiftshandläggaren.***

~~Vård- och omsorgsnämnden indexreglerar avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.~~

## 8.6 Trygghetslarm

För insatsen trygghetslarm utgår en abonnemangsavgift per månad eller avgiftsutrymmet om det understiger denna fasta avgift.

Om start eller avslut sker under månaden debiteras månadskostnad fördelat på antal dygn/månad. Avgift tillkommer för varje larmbesök enligt kommunens timkostnad upp till max högkostnadsskyddet eller personens avgiftsutrymme. Om ett trygghetslarm försvinner eller går sönder på grund av brukarens försummelse debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnad. **Avgift tillkommer för installation av trygghetslarmet.**

## 9. Avräkningsregler

### 9.1 Omvårdnad/Service (ordinärt, särskilt, och trygghetsboende).

Reducering av avgiften sker vid frånvaro pga. sjukhusvistelse och vid anmäld planerad frånvaro. ~~eller om kommunen pga. personalbrist ej utför beviljad tid.~~ Annan frånvaro föranleder ej någon reduktion. Avdragen görs så att kunden betalar för de dygn i månaden som den varit närvarande (antal dagar/mån varierar, 30, 31, 28 respektive 29 dygn).

### 9.2 Matkostnad

Särskilt boende:

Vid frånvaro p g a sjukhusvistelse avräknas en dags abonnemang för mat varje hel frånvarodag. Vid frånvaro av annan anledning som anmäls senast dagen innan frånvaro avräknas avgift per avbeställd måltid enligt debiteringsunderlag.

Matdistribution:

Debitering sker utifrån biståndsbeslut, kommunens måltidstaxa och debiteringsunderlag från Häradsgårdens kök som skickas till avgiftshandläggaren efter månads slut, dock senast den 5:e i efterföljande månad.

### 9.3 Hyra/boendeavgift

Någon reduktion görs ej vid frånvaro.

### 9.4 Trygghetslarm

Någon reduktion görs ej vid frånvaro

## 10. LSS

Trosa kommun ansvarar för personal och vistelsekostnad i samband med korttidsverksamhet, dock inte för matkostnader och andra kostnader, exempelvis inträden till aktiviteter, biobiljetter mm.

### 10.1 Resor

Reskostnader till och från daglig verksamhet ska betalas av den enskilde och motsvara kollektivtrafikens månadskort.

### 10.2 Matkostnader

Mat på kommunens korttidsverksamhet debiteras enligt taxa för matabonnemang.

### 10.3 Aktiviteter

Respektive deltagare betalar sin egen aktivitetskostnad.

## 10.4 Avgift för barn/ungdomsboende

Omvårdnadsavgift för barn/ungdomsboende enligt LSS åldern 0-17 år ska tas ut av vårdnadshavare debiteras till dess barnet fyller 18 år. Debitering av omvårdnadsavgift förlängs om ungdomens studietid pågår efter 18 års ålder. Personer över 19 år i barn- och ungdomsboende eller familjehem: Avgift för inackordering (hyra och mat) för personer över 19 år med egen inkomst/aktivitetsersättning eller motsvarande, är 10 procent av prisbasbeloppet per månad. Om hyra betalas separat enligt kontrakt betalas endast avgift för mat med 4 procent av prisbasbeloppet.

Föräldrarna är försörjningsskyldiga, var för sig, för sitt barn även när det är placerat utanför det egna hemmet. Ersättningsskyldigheten gäller vid såväl tillfälliga som stadigvarande placeringar. Föräldrarnas ersättningsskyldighet när barnet bor i barn och ungdomsboende enligt 9§8 LSS regleras i 20 § LSS:

*Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.*

Ersättningen ska beräknas individuellt för var och en av föräldrarna. Beräkning av ersättningsbeloppet utgår från föräldrarnas senaste taxerade årsinkomst. (Se cirkulär 2006:54 från Sveriges kommuner och landsting).

## 11. Besvär/Överklagan

Avgiftsprövning är individuell. Besvärshänvisning/överklagan lämnas med avgiftsbeslutet. På avgiftsbeslutet ska kontaktperson finnas angiven. Förvaltningsbesvär kan anföras över avgiften och avgiftsunderlaget. Hantering av besvär sker som övriga beslut enligt Socialtjänstlagen.

## 12. Omräkning av avgift

Omräkning av avgiften sker automatiskt vid prisbasbeloppsförändring samt Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader. Årlig omprövning av inkomster och kostnader sker. Hyreshöjningar görs med motsvarande procent som Trobo och Hyresgästföreningen avtalat fram. Avgiften för kost höjs procentuellt varje år och följer teknik- och servicenämndens höjning.

## Aktuella belopp/avgifter.

**De gulmarkerade avser ändringar från 1 januari 2024 övriga belopp kommer att justeras enligt index i tillämpningsföreskrifterna för avgifter inom vård- och omsorg**

Prisbasbelopp	52500:-
Fastighetsavgift: 0,75% av taxeringsvärde eller max 9287:- = 774,-/mån	
Maxtaxa omvårdnad/service <i>(0,5392*prisbasbeloppet/12)</i>	2359:- /mån
Timtaxa <i>(2359:- delat med 6 tim.)</i>	393:-/tim
Trygghetslarm	250:-/mån <del>(191:-)</del>
Kostnad för installation av trygghetslarm	500:-
Inskriften i hemsjukvård	200:-/mån <del>(167:-)</del>
Matabonnemang särskilt boende	3810:-/mån

### PRODUKTER

Månadskort/resa till daglig verksamhet enl LSS	630:-/månad
Hyra korttidsboende <i>(beräknas 0,5539*pbb/12/30)</i>	78:-/dygn
Omvårdnad korttidsboende <i>(maxtaxan/30)</i>	79:-/dygn
Mat korttidsboende <i>(Matabonnemang/30)</i>	127:-/dygn
Matdistribution	67:-/portion
Frukost	18:-/portion
Lunch	67:-/portion
Middag	30:-/portion
Kaffe med bröd/mellanmål	12:-/portion
Dagverksamhet	91:-/besök
Hemsjukvård enstaka besök <i>(beräknas 0,042*pbb/12)</i>	200:-/besök <del>167:-</del>

### MINIMIBELOPP

Enligt Socialstyrelsens meddelandeblad *Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.*



Ensamstående	Äldre	Yngre
	6470:-	7117:-
Makar/Partner	Äldre	Yngre
	5279:-	5807:-

### HÖJNING MINIMIBELOPP

#### Matdistribution/dagverksamhet

Nivå 1 (10 port/mån)	260:-
Nivå 2 (15 port/mån)	390:-
Nivå 3 (20 port/mån)	520:-
Nivå 4 (30 port/mån)	780:-

Matabonnemang	740:-
---------------	-------

### SÄNKNING MINIMIBELOPP

Hushållsel som ingår i hyran enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter. ~~2022:6~~  
~~5:40 kronor per kvadratmeter bostadsyta och månad, dock högst 648:- i månaden.~~

Förbrukningsmaterial som ingår i hyran	192:-
Gemensamma möbler	124:-

~~Beloppen omräknas enligt KPI varje år.~~

# Socialdemokraternas förslag till budget 2024 med flerårsplan 2025-26 för Trosa kommun

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2024 fastställs till 21:60 kr.
2. Socialdemokraternas förslag till budget 2024 och flerårsplan 2025-26 antas.
3. Socialdemokraternas styrdokument ska vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2023 upprätta internbudgetar för år 2024 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2024.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 230 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2024 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2024.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 55.
13. Reviderade Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg fastställs att gälla från och med 2024-01-01.
14. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola under hösten.
15. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende under hösten.

Socialdemokraterna

Magnus Johansson



**VÅRT TROSA  
KAN BÄTTRE**



**Trosa  
KOMMUN**

**Budget 2024 med flerårsplan 2025–2026**

**TROSA KOMMUN KAN BÄTTRE**

**Ta hand om medborgarna när  
de är som skörast**

**Även i bistra tider**

[www.socialdemokraternatrosa.se/var-politik/s-budget-2024/](http://www.socialdemokraternatrosa.se/var-politik/s-budget-2024/)

## Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2024 (83 096 Mkr)

### Socialdemokratiska verksamhetsförändringar 2024 i förhållande till majoritetens budget, 12,35 miljoner.

Fler SÄBO platser	3 miljoner
Fler vuxna i skolan	4 miljoner
Mindre barngrupper i förskolan	2 miljoner
Gratis kollektivtrafik	0,5 miljoner
Koldioxid budget	0,4 miljoner
Arbetskor vård	0,25 miljoner
Sommarjobb	0,6 miljoner
Tak överhuvudet	0,3 miljoner
Barnomsorg på helger obekväma tider	0,4 miljoner
Förbättra ungas psykiska ohälsa	1,0 miljoner
	<b>12,35 miljoner</b>

#### Ettårssatsningar

Skola resultatfokus	1,0 miljon
Underhållsåtgärder fastigheter	2,6 miljon
Digitalisering VON, IFO, BOU	0,3 miljon
Parkplan	0,6 miljon
ESF projekt skola	0,5 miljon

**Summa** **5 miljoner**

#### Ramökning

Revisionen	0,023 miljoner
Kommunstyrelsen	20 469 miljoner
Humanistiska nämnden	26 884 miljoner
Kultur och fritid	0,684 miljoner
Vård och omsorgsnämnden	13 609 miljoner
Teknik och service nämnden skatt	12 932 miljoner
Samhällsbyggnadsnämnden	0,422 miljoner
Miljönämnden	0,084 miljoner

Finansnetto ökar kostnaderna 8 025 miljoner

**Summa** **83 096 miljoner**

# Fastlagd kurs för Trosa Kommun

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

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

## TROSA KOMMUN KAN BÄTTRE

Trosa kommun är verkligen en pärla när det kommer till att uppleva fantastisk natur, ha närhet till en bred arbetsmarknad och ta del av en stark tillväxt. Med vår vackra kust, erbjuder Trosa kommun en unik livsstil och en fängslande miljö som få andra platser kan matcha.

När vi ser på Trosa, är det omöjligt att inte nämna den natursköna omgivningen. Här finner man enastående landskap med vackra skogar, blomstrande ängar och en idyllisk skärgård. Att ta en promenad längs med Trosaån, som slingrar sig genom stadskärnan, är som att kliva in i en målning, med sin charmiga atmosfär och de pittoreska trähusen längs med vattnet. Det är en fröjd för ögat och ett perfekt ställe att koppla av och njuta på.

Trots sin naturskönhet är Trosa kommun också känt för att erbjuda närhet till en bred arbetsmarknad. Många invånare har förmånen att kunna pendla till både Stockholm och Nyköping på bekvämt avstånd. Den geografiska positionen möjliggör en balans mellan arbetsliv och fritid, där man kan dra nytta av de ekonomiska möjligheterna i storstaden samtidigt som man kan återvända till den lugna och avkopplande atmosfären i Trosa.

Trosa har tagit vara på sina resurser och främjar en sund företagskultur, vilket skapar arbetstillfällen och ekonomisk stabilitet för invånarna. Det är en plats där entreprenörer och innovatörer kan hitta en hemvist för sina idéer och där det finns möjligheter till framgång.

Trosa kommun är en fantastisk plats att leva och arbeta på.

Men hög tillväxttakt skapar också utmaningar i form av trånga skolor och köer till våra äldreboenden. Det här kan vi ändra på. Tillsammans.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller ihop. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där alla röster hörs och behov tas i beaktning. Vi prioriterar jämlikhet, trygghet och hållbarhet genom att främja lika möjligheter, säkerhet och miljömedvetenhet. Genom samarbete och delaktighet skapar vi en stark gemenskap där varje individ kan trivas och bidra till en hållbar framtid.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun där alla behövs och får plats. I Trosa kommun ska varje invånare, oavsett bakgrund, ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att samhället fungerar bäst när alla bidrar efter förmåga och ges stöd utifrån sina behov. När vardagen fungerar för alla invånare, fungerar kommunen som bäst. Socialdemokraterna i Trosa kommun gick till val på ett offensivt program för förändring. I Trosa kommun ska vi vända på varenda sten för att få bort kriminaliteten och bryta segregationen. Den som söker status i samhället eller ekonomisk vinning genom brottsliga handlingar ska veta att vårt samhälle är starkare. Den som vill bryta med droger, brott och ett destruktivt liv ska få konkret hjälp. Insatserna kring barn och ungdomar på glid ska sättas in tidigt och tydligt. En viktig förebyggande insats är fler vuxna i skolan.

Vi ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen. Världen ska gå från ett fossilstyrt marknadssamhälle till en hållbar, cirkulär ekonomi som hushåller med jordens resurser. Trosa kommun ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb.

För Socialdemokraterna  
**Magnus Johansson**

# Socialdemokraternas styrdokument för styrelser och nämnder under mandatperioden 2022-26.

## Trygghet för framtiden

När vi äntligen kom ut ur pandemin startade ett krig i Europa, vilket har försatt vårt land i ett allvarligt säkerhetsläge. Det är därför viktigt att Trosa kommun ökar sin robusthet.

Socialdemokraterna vill att:

- fler kommunala inrättningar förses med reservkraft och att det byggs skyddsrum vid lämpliga nybyggnationer, spridda i kommunen.
- kommunen borrar vattenbrunnar med manuella vattenpumpar, spridda i kommunen.
- skyddsmaterial och annat som behövs i kommunal verksamhet lagerhålls.
- grundläggande samhällsservice såsom kollektivtrafik, räddningstjänst och liknande ska kunna upprätthållas trots yttre påfrestningar.

Ökad brottslighet har gjort att behovet av trygghet är större än på länge. Trygghet är inte ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla.

Socialdemokraterna vill att:

- vi får en ökad polisnärvaro i kommunen. Övervakningskameror bör placeras på strategiskt viktiga platser.
- nattvandring och liknande initiativ ska stödjas av kommunen.
- Ett nära och förtroget samarbete med polisen ska upprättas

Trosa kommun ska arbeta förebyggande mot brottslighet. Ungdomsverksamheten utökas för att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar.

## Jobb och tillväxt

Socialdemokraternas högsta politiska prioritering är full sysselsättning. Att försörja sig själv är grunden för ett jämlikt samhälle. Arbetsför-medlingen har en kö av arbetssökande, samtidigt som både privat och offentlig sektor har stora problem med kompetensförsörjningen.

Socialdemokraterna vill att:

- samarbetet mellan kommun, universitet/högskola och näringsliv utökas samt att fler studenter erbjuds arbete så att den långsiktiga kompetensförsörjningen i Trosa stärks.
- kommunen ökar sitt stöd till företagskluster, till exempel genom att erbjuda färdiga industritomter för nyetableringar av företag.
- yrkesutbildningen för vuxna ökas och att den ska kunna bedrivas parallellt med SFI.
- Den uppsökande verksamheten utvecklas så att vi når fler unga som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
- kommunen ska kunna garantera kommunala feriearbeten till elever i årskurs 9 samt ensamkommande ungdomar.
- ett yrkescollege etableras tillsammans med andra kommuner.

## Utvecklas och bo i hela kommunen

Alla ska ha råd med en bra bostad. Kommunens snabba befolknings-tillväxt ställer krav på en aktiv bostadspolitik.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen upprättar en lokal bostadsförmedling samt ser över rutinerna och kraven för att beviljas ett hyreskontrakt.
- yngre och äldre ska kunna bo kvar i kommunen. Bostäder ska byggas, med krav på hänsyn till miljö och social hållbarhet.
- kommunen bygger fler moderna trygghetsboenden och seniorbostäder.
- det ska vara gratis att åka buss inom Trosa kommun.
- tillgängligheten förbättras till havet, parker, friluftsområden och gemensamma ytor.

## Rätt till ett liv utan våld

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp är en folkhälsofråga och ett allvarligt samhällsproblem som innebär stora konsekvenser för den våldsutsatta, för barn och anhöriga samt för samhället i stort. Arbetet för psykisk hälsa och narkotikaprevention behöver breddas och vävas in i fler samhällsperspektiv; i skolan, vid nybyggnation och i kunskap och bemötande hos kommunens verksamheter. Alla människor har rätt till ett liv utan våld och en möjlighet att nå sin fulla potential. Frihet från våld är en mänsklig rättighet.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen, med stöd av vårdcentralerna, ger tillgång till snabba och samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa eller missbruk.
- barn och ungas psykiska välmående i kommunen ska ha högsta prioritet, inte bara vara inom vården.
- arbetet med suicidprevention ska stärkas i kommunen.
- kommunen ökar och förstärker våldsutsatta personers och barns rätt till snabb hjälp och stöd, till exempel genom skyddat boende eller byte av bostad.
- kommunens jämställdhetsarbete stärks och utvecklas för att förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Det ska finnas en kvinnojour i Trosa kommun.
- det drogförebyggande arbetet intensifieras.

## Förskola och skola

Varje barn och elev ska lära sig något nytt varje dag och utmanas på sin nivå. Föräldrar ska känna sig trygga med att barnen möts av kompetenta pedagoger i en bra miljö.

Socialdemokraterna vill att:

- det byggs en ny högstadieskola i Vagnhärad.
- barngruppernas storlek minskas i förskolan och i skolans lägre årskurser samt att alla barn ska ha rätt till förskola, oavsett föräldrars sysselsättning.
- det anställs fler vuxna i skolan, att lovskolan utvecklas och att läxläsning erbjuds under den samlade skoldagen.
- fler fritidspedagoger anställs till fritidshemmen.
- alla elever får tillgång till kvalitativa läromedel.
- skolbibliotekens tillgänglighet ökas.
- föräldrar ska kunna få stöd i hantering av barn och ungas kontakter och aktiviteter på sociala medier.
- fler förskole bussar införs för att ge barnen tillgång till nya lärmiljöer.



## Kommunen som arbetsgivare

Kommunen behöver ta tillvara på personalens engagemang och kompetens. Vi vill eftersträva en tillitsbaserad styrning som tar tillvara på personalens professionalitet vilket vi tror gagnar kommunens utveckling.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen fortsätter med heltid som norm.
- alla anställda i vård och äldreomsorg ska få kostnadsfria arbetskläder.
- förskolas personal ska ha tillgång till kostnadsfria arbetskläder, kläder efter väder.

## En äldrevänlig kommun

Varje år får allt fler personer möjlighet att uppleva sin hundraårsdag, vilket är en fantastisk utveckling. Alla ska kunna leva ett aktivt och gott liv under pensionsåren och äldre ska ges möjlighet till träning och aktiviteter i nära anslutning till vård.

Socialdemokraterna vill att:

- den yrkesmässiga och språkliga kompetensen inom äldreomsorgen stärks genom kompetensutveckling av personalen - ett äldreomsorgslyft.
- att aktivitetsombud ska finnas på särskilda boenden.
- kontinuitet och trygghet inom hemsjuk-vården förbättras och att fler kortids- och särskiltboendeplatser skapas.
- fler moderna trygghetsboenden och senior-bostäder byggs och äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro främjas.
- en träffpunkt för äldre och daglediga skapas i Vagnhärad.

## Ansvar för miljö och klimat

Trosa kommun har förutsättningar att bli en förebild inom arbetet att skapa ett fossilfritt samhälle. Socialdemokraterna vill arbeta aktivt med Agenda 2030 för att uppfylla målen för en hållbar utveckling.

Socialdemokraterna vill att:

- kommunen uppför fler laddplatser för elbilar.
- kommunen prioriterar gående, cykeltrafik och kollektivtrafik, till exempel genom gratis busstrafik, förbättrade samt fler gångstråk och parkbänkar.
- kommunen i första hand bygger en överföringsledning till Himmerfjärds-verket, i andra hand ett eget reningsverk.
- kommunen startar ett energibolag för att producera vind- och solenergi.
- kommunen upprättar en koldioxidsbudget.

## En garant för välfärden

En ekonomi i balans är grunden för att investera i morgondagens välfärd.

Socialdemokraterna vill bygga ut förskolor, skolor, äldreboenden, infrastruktur samt satsa mer på kultur och idrott. Förebyggande insatser för social hållbarhet, både för den enskilda individen och kommunen i stort, är grund för långsiktighet både i ekonomi och hälsa.

Socialdemokraterna vill:

- ta ansvar för en god ekonomisk hushållning, stabila finanser och en oklanderlig kommunal förvaltning.
- att varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
- arbeta med sociala investeringar för att förebygga sociala problem.

- stärka kommunens internkontroll för att upptäcka och förebygga korruption och oegentligheter.
- förbättra digitaliseringen inom den kommunala verksamheten.

## Kommunen

### Styrmodell för Trosa kommun

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

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

### God ekonomisk hushållning

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

### Mål för verksamheten

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges nio mål omfattar sex områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, hållbarhet och folkhälsa, 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. I Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel och lära av andra.

Trosa genomför också medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med utgångspunkt i de frågeställningar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och relativt få till antalet.

### Finansiella mål

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att kommunens

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

## Budgetprocess

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

## Rationaliseringar och ettårssatsningar

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

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

## Rationaliseringar

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

	2023	2024	2025	2026	Totalt
BOU	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
VON	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
IFO	200	200	200	200	800
SBN		100			100
KFN	1 200	1 000			2 200
Admin. processer			1 000	1 000	2 000
<b>Totalt</b>	<b>4 200</b>	<b>4 100</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>16 300</b>

## Ettårssatsningar

Ettårssatsningarna för 2024 om totalt 5 Mkr.

Skola resultatfokus	1,0 miljon
Underhållsåtgärder fastigheter	2,6 miljon
Digitalisering VON, IFO, BOU	0,3 miljon
Parkplan	0,6 miljon
ESF projekt skola	0,5 miljon

Summa 5 miljoner

## Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)

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

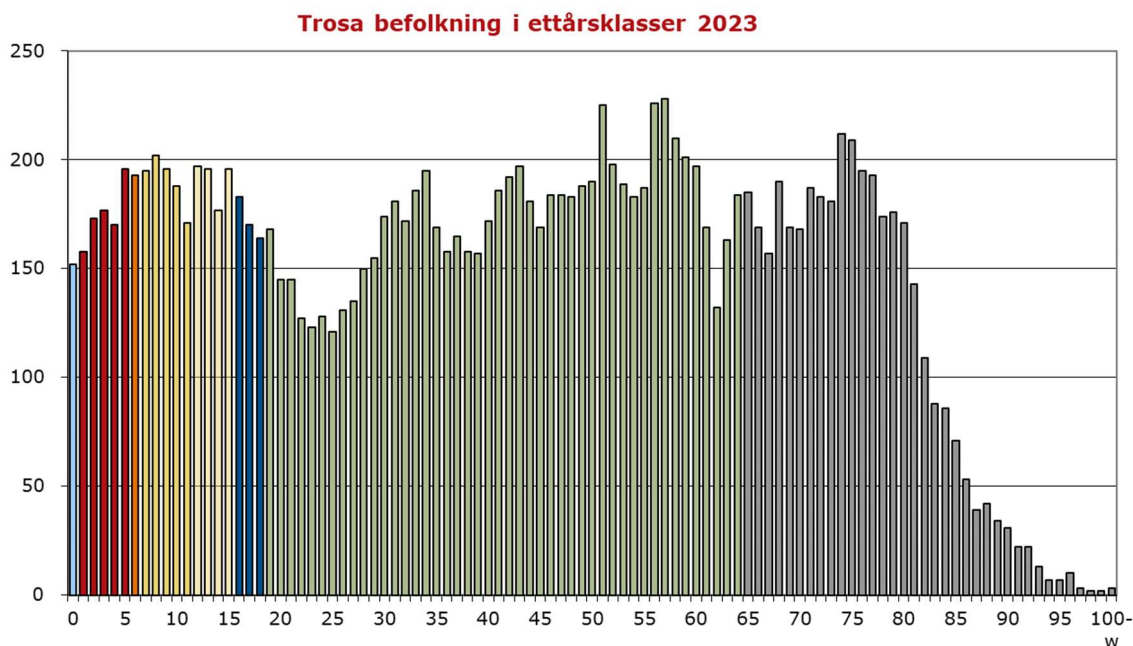
## Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2023-2032 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en fortsatt befolkningstillväxten men som varierar under prognosperioden med lite lägre tillväxttakt 2024-2026. Under 2023 och 2027 beräknas befolkningen öka med knappt 300 personer per år medan det 2024-2026 beräknas öka med knappt 200 personer. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2030. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

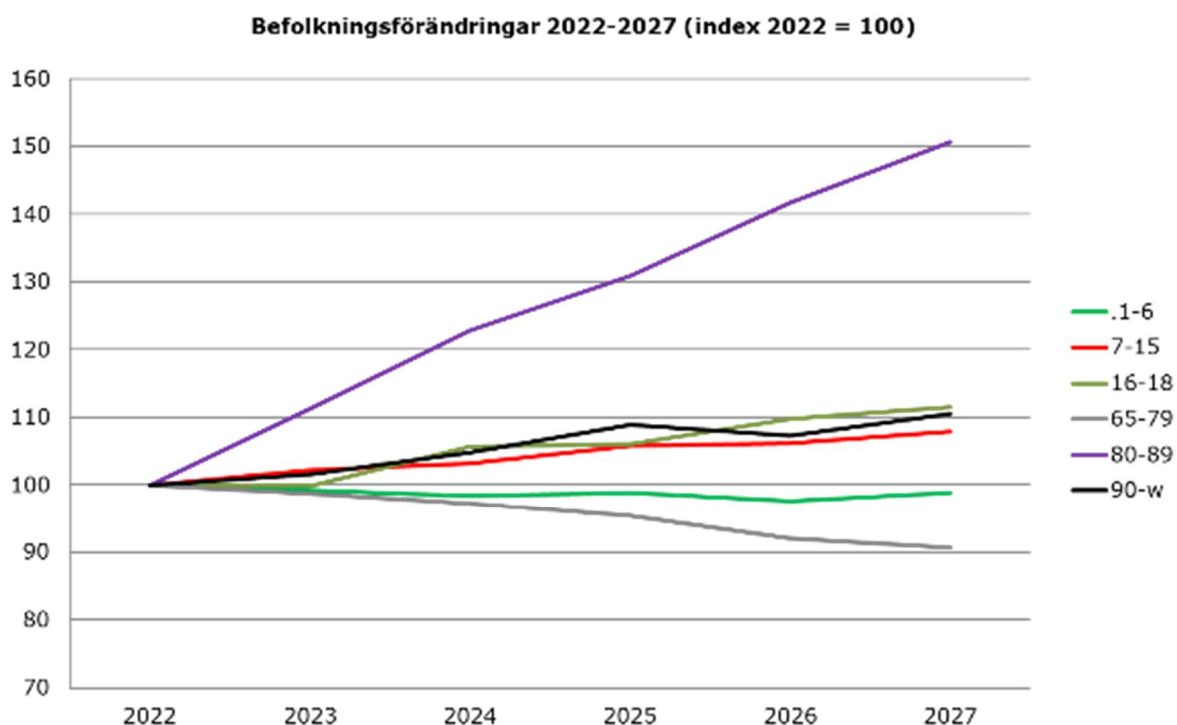
Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september 2022 och prognos för åren fram till och med 2027.

*Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2024*



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2024 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-15 år och gymnasieskola för ungdomar 16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning. Antalet elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2024. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.



## Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2023.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verk-samheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,8 Mkr.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnads-utjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgs-nämndens ram med 9,0 Mkr. Dessutom tillför Socialdemokraterna 3,25 Mkr utöver detta för fler SÄBO platser samt arbetsskor till vårdpersonalen.

### Ekonomiska förutsättningar

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Regioners antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

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

## Skatter

Socialdemokraterna föreslår en oförändrad skattesats i förhållande till 2022 års skatteuttag om 21,60 %. Detta göra tillsammans med något lägre avskrivningar samt ett tillskott för befolkningsökningen ett ekonomiskt utrymme om 11,2 Mkr till en bättre

kvalité i verksamheten.

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2023. Skatteprognosen bygger på följande befolkningsantagande:

- 2024: 15 090 invånare 1/11 2023
- 2025: 15 269 invånare 1/11 2024
- 2026: 15 427 invånare 1/11 2025

Skatteprognosen beräkna utifrån en återställning av skattesatsen 2024 med 10 öre till 2022 års nivå.

Socialdemokraterna ser det som ytterst ekonomiskt olämpligt att i det rådande konjunkturläget minska skatteuttaget. Vi har tuffa ekonomiska tider framför oss och det gäller att vi tillsammans tar ansvar för att ge medborgarna en service som de förtjänar.

## Uppräkning av löner och priser mm

Löner och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,5 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser enligt GPF.

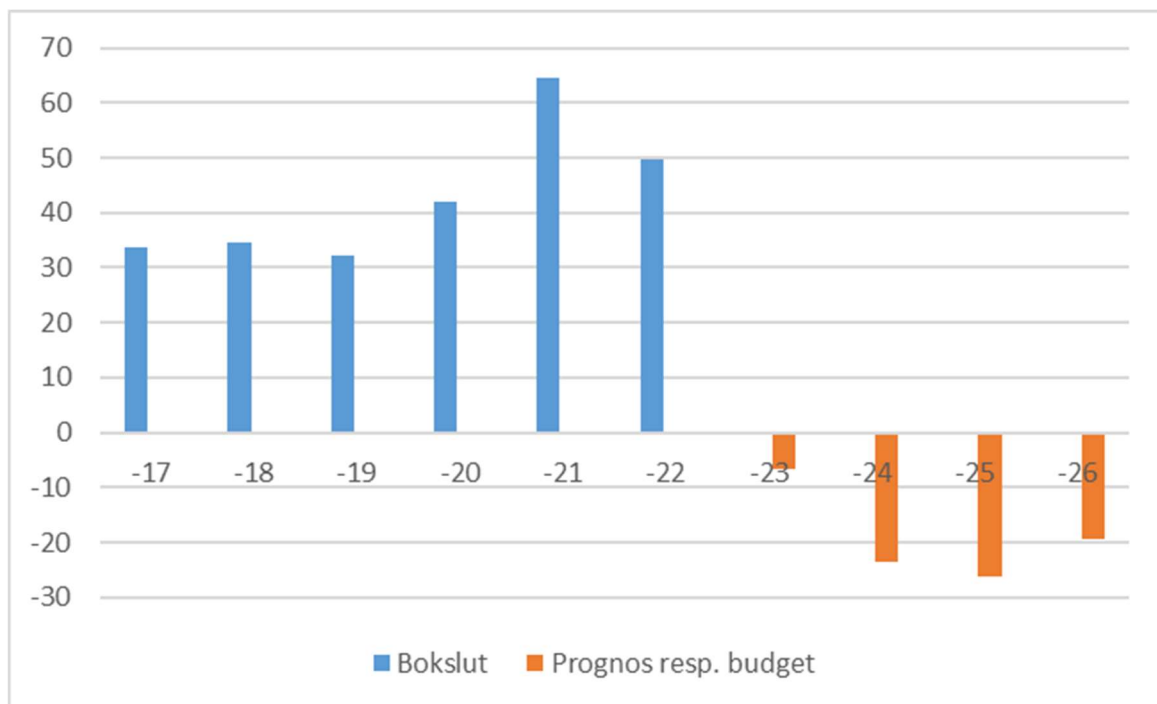
Vid budgetberedningen justerades antagande och inarbetat i resultatbudgeten är följande antagande:

Löner 3,5%

Priser 2,5%

Dessa justeringar kommer att inarbetas i nämndernas ramar inför reviderad budget i höst.

*Årets resultat 2017-2022 samt budget de kommande åren.*



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

I budgeten ligger ett ränteantagande på 2,5 procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (1,21 procent i bokslut 2022). Lånevolymen i

budgeten uppgår till 905 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 710 Mkr per 2022-12-31. Åren 2025-26 har räntan budgeterats till 2,5 procent och med oförändrad lånevolym på 970 Mkr. Under 2023 har räntan snabbt rört sig uppåt vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas och lånevolymen beräknas öka med öka investeringstakt och lägre resultat.

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

## Ramökningar

Ramökningarna för 2024 om totalt 10 Mkr enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna fördelas enligt nedan.

IT	1 600	KS
Skolskjutsar	1 900	BOU
Skola - peng	1 000	BOU
Energi	1 000	TSN/Internhyra
Livsmedel	1 000	VON/BOU
Kulturskola	600	KFN
Bibliotek	400	KFN
Fältare - extrainsatser	300	IFO
Personal	400	KS
Kommunikation/information	300	KS
Controller	1 000	KS
Kommunledning	500	KS
<b>Totalt</b>	<b>10 000</b>	

Utöver dessa skjuter Socialdemokraterna till 12,35 Mkr enligt följande fördelning:

Fler SÄBO platser	3 Mkr
Fler vuxna i skolan	4 Mkr
Mindre barngrupper i förskolan	2 Mkr
Gratis kollektivtrafik	0,5 Mkr
Koldioxid budget	0,4 Mkr
Arbetskor vård	0,25 Mkr
Sommarjobb	0,6 Mkr
Tak överhuvudet	0,3 Mkr
Barnomsorg på helger	
obekväma tider	0,4 Mkr
Förbättra ungas psykiska ohälsa	1,0 Mkr
<b>Summa</b>	<b>12,35 Mkr</b>

## Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår – budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budget 2024-2025 är resultatet ca -2% årligen, motsvarande ca 20-25 mkr. För 2024 återförs 25 mkr av tidigare avsatta medel

för vikande konjunktur. Resultatet efter återföring blir 1,4 mkr, motsvarande 0,2%. Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har femton år av ackumulerade överskott genom en effektiv organisation och dels av viljan att agera kontracykliskt. I tider av brist på rätt kompetens är det extra viktigt att behålla och värna om kommunens viktigaste resurs, personalen och inte göra förhastade besparingar.

## Investeringar

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

Perioden 2005-2022 investerade Trosa kommun för 1,8 mdkr och för åren 2023-2026 finns pågående och planerade investeringar för 759 mkr. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån kommer att ta en större andel av kommunens budget i anspråk kommande år.

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

De senaste årens resultatnivå har gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats, trots en hög investeringsnivå. 2022 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 26 %. De kommande årens stora investeringsvolym kommer åter att sänka soliditeten.

Pågående och kommande investeringar 2023-2026 framgår under avsnittet investeringsbudget där nu den avgiftsfinansierade delen utgör en större del av totalt belopp än tidigare pga byggnation av överföringsledning. Övriga större investeringsprojekt är exempelvis:

- Utökning av toaletter och kapprum på Kyrkskolan
- Anpassning och ombyggnation av Ängsgården
- Ventilbytesprogram VA
- Solceller

## Framtid

*SKR Ekonomirapporten, maj 2023*

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år. Resultaten i kommuner och regioner faller i år med nära 50 miljarder till -6 miljarder kronor för att sedan falla ytterligare till -28 miljarder 2024, om inga åtgärder skulle vidtas. Åtgärder kommer dock att vidtas. Men på flera håll är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder i de allra flesta regioner och många kommuner förväntas bli negativ både i år och nästa år. SKR räknar därför med stora underskott även 2024, trots kommunernas och regionernas arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. SKR bedömer att resultaten återhämtas under 2025 och 2026. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft växer när



invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjningen fortsätter att vara en stor utmaning. Den långsiktiga situationen, och därmed utmaningarna, ser olika ut beroende på kommunens eller regionens ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

## Kommunens framtid

Trosas befolkning fortsätter att öka om än inte samma höga takt som de sista åren, hösten 2022 minskade även invånarantalet. Januari till mars 2023 har invånarantalet ökat med 26 personer till 14 786 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2024 är beräknade med antagandet om 15 090 invånare per 1/11-2023, dvs. 304 invånare ytterligare april-oktober.

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

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

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

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

## RESULTATBUDGET

Invånare	15 090	15 090	15 269	15 427
Utdebitering kronor/skattekrona	21:40	21:60	21:60	21:60

Budgetberedning maj 2023	M,KD,L,C Budget JUNI2024	Budget (S) JUNI2024	(S) Plan 2025	(S) Plan 2026
Verksamhetens nettokostnad	-915 902	-915 902	-948 064	-984 145
Medfinansiering statlig infrastruktur				
Politiskaprioriteringar (S)		-12 350	-12 350	-12 350
Ett årssattsningar	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-84 869	-82 869	-91 586	-91 569
Central buffert	-17 000	-17 000	-17 400	-17 800
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 023 771</b>	<b>-1 033 121</b>	<b>-1 074 400</b>	<b>-1 110 864</b>
Skatteintäkter	879 249	887 466	929 816	973 172
Inkomstutjämningsbidrag	115 876	115 876	127 664	138 951
Kostnadsutjämningsavgift	-18 712	-18 712	-18 934	-19 129
Regleringspost	34 118	34 118	25 256	19 503
Utjämnning LSS	-28 151	-28 151	-28 485	-28 780
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	0	1 000	1 000	1 000
Fastighetsavgift	37 106	37 106	37 106	37 106
Antagande statsbidrag demografi	0	0	0	0
<b>Skattenetto</b>	<b>1 019 486</b>	<b>1 028 703</b>	<b>1 073 423</b>	<b>1 121 823</b>
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-22 625	-22 625	-24 250	-24 250
<b>Årets resultat</b>	<b>-23 410</b>	<b>-23 543</b>	<b>-21 727</b>	<b>-9 791</b>
Återföring öronmärkning vikande konjunk	25 000	25 000	22 000	11 000
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>1 590</b>	<b>1 457</b>	<b>273</b>	<b>1 209</b>
<b>Resultatmål 2 % skattenetto</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-0,9%</b>

**Nettoramar (S)2023-2026**

<b>Ramar (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Revision</b>	<b>918</b>	<b>941</b>	<b>960</b>	<b>979</b>
<b>Kommunstyrelse</b>	<b>99 695</b>	<b>120 164</b>	<b>129 579</b>	<b>138 869</b>
Förtroendevalda	15 776	15 670	15 984	16 303
Central buffert	16 600	17 000	17 400	17 800
Kommungemensamt	2 833	18 786	26 002	32 640
Kommunkontor	62 368	65 129	67 566	69 447
Hållbarhetsutskottet	2 119	3 579	2 628	2 678
<b>Humanistisk nämnd</b>	<b>484 088</b>	<b>510 972</b>	<b>521 390</b>	<b>533 620</b>
Barnomsorg o utbildning	449 901	476 036	485 943	497 654
Individ och familjeomsorg	34 187	34 936	35 446	35 967
<b>Kultur &amp; fritid</b>	<b>55 029</b>	<b>55 677</b>	<b>56 908</b>	<b>58 159</b>
<b>Vård- &amp; omsorgsnämnd</b>	<b>254 506</b>	<b>268 115</b>	<b>280 081</b>	<b>291 919</b>
<b>Teknik &amp; service skatt</b>	<b>45 330</b>	<b>58 262</b>	<b>66 019</b>	<b>67 373</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>16 464</b>	<b>16 886</b>	<b>17 298</b>	<b>17 718</b>
<b>Miljönämnd</b>	<b>2 020</b>	<b>2 104</b>	<b>2 165</b>	<b>2 227</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>11 100</b>	<b>19 125</b>	<b>20 750</b>	<b>20 750</b>
<b>Tot skattefin verks</b>	<b>969 150</b>	<b>1 052 246</b>	<b>1 095 150</b>	<b>1 131 614</b>
<b>Skattenetto</b>	<b>949 833</b>	<b>1 028 703</b>	<b>1 073 423</b>	<b>1 121 823</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2022	2023	2024	2025	2026
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1000	-1000	-1000	-1 000
<b>Fastigheter</b>					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Förstudier behovsanalys renovering fastigheter		X	X	X	
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft	X		X	X	X
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X	X			
OVK-åtgärder	X	X	X		
<i>Administrativa lokaler</i>					
Utveckling Industrigatan	X	X			
Industrigatan - Parkering		X			
Industrigatan - Ventilation		X			
Industrigatan - Brandlarm		X			
<b>Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar</b>			X		
<i>Förskolelokaler</i>					
Anpassning och renovering Jollen			X		
<i>Grundskolelokaler</i>					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*		X			
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X	X			
Fornby ny skolbyggnad	X				
Fornbyskolan ytrenover etapp 2					
Fornbyskolan-Tak låga delen				X	
Hedebyskolan ytskikt och entré	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet*	X				
I omtaklantskolans gymnastik omklad. - Invändig renov.			X		
Köks- och matsalskapacitet fas 2 behovsanalys		X			
Lilla Hedebyhallen, omklädningsrum renovering	X				
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *		X			

Forts. nästa sida

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

### Forts. fastigheter och fritidsanläggningar

<i>Vårdlokaler</i>					
Angsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X			
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning		X	<b>X</b>		
<b>Nya SÄBO platser</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Trygghetslägenheter</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Vårdcentralen vattenburen värme		X			
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Renovering Gästhamnen	X				
Trosa Gästhamn, Tankponten	X				
Kråmö		X			
Ny idrottshall	X				
<b>Ishall</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Skidbacken</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Konstverk nya hallen	X				
Garvaregården	X				
<b>Trostorp</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Konstgräsplan inkl belysning	X				
<b>Spontanidrottspalner med konstgräs</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
MTB-spår	X				
Sjösättningsramp Trosa			<b>X</b>		
Renovering Lånestahallen förstudie		X			
Skärlagsvallen stora byggnaden-Invändig renovering			X		
Safiren-Förebyggande underhåll källaren				X	
<b>I omtakningslokalens gymnastik omkläd. - Invändig renov.</b>				X	
Edanö Gård upprustning mark och byggnader		X	X		
Belysning byte Häradsvallen		X			
<b>Renovering Brygga Kråmö</b>		<b>X</b>			
<b>Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 2</b>		<b>X</b>			
<b>Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 3</b>				<b>X</b>	
<i>Övriga lokaler</i>					
<b>Kroka gård lager, stängsel</b>					
<b>Summa fastigheter och fritidsanläggningar</b>	<b>35 521</b>	<b>82 700</b>	<b>72 600</b>	<b>63 100</b>	<b>35 100</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Gator och parker	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Gata</i>					
Reinvestering gator		X	X	X	<b>X</b>
Investeringsreserv		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	<b>X</b>
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpna hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Fler parkeringsplatser	X				
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
GC-väg Öbolandet		X			
Cykelgarage Ica Trossen*	X				
Högbergsgatan etapp 4					
Busshållplats Trosalund	X				
GC-åtgärder	X	X	X	X	
GC väg Trosa - Västerljung renovering	X				
<b>GC-väg Västerljung-Vagnhärad</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Laddstolpar		X	X		
Suckarnas bro	X				
Fiskebryggan renovering 260 meter		<b>X</b>			
Dagvattenåtgärder Västra fän	X				
Östermalmsvägen, mellan Östra hamnplan och Högber			X		
Bråtagatan, mellan Industrigatan och bostadsområdet.			X		
Ljungvägen, Västerljung asfaltering		X			
Kajen uppströms Torgbron, östra sidan			X		
Smäckbron, underhållsåtgärder tätskikt			X		
Torgbron, underhållsåtgärder			X		
Kustvägens 2st broar, totalrenovering			X		
<b>Trafiksäkerhetsåtgärder stora väsby-Nyårsvägen-Brovägen-Trosalandsväg</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Brovägens bro				X	
Bro scenparken/Mölnaområdet förstudie		X			
Kajen villabron hamnbassängen förstudie		X			
Piren, åtgärda stenskonig		X			
<b>Väg 218, väderskydd Åda</b>			<b>X</b>		
<b>Väg 218, väderskydd Augustendal</b>			<b>X</b>		
<b>Dagvattenåtgärder</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn</b>				<b>X</b>	

Forts. nästa sida

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. gator och parker	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Park</i>					
Lekplatser	X	X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Kajen utmed Trosaån	X				
Utveckling av Hamnängen *	X	X			
Gravkullar vid Häradsgården	X				
Scenparken i VHD	X	X			
Belysning vid ån och vid nya parken VHD	X				
Lekplats Ägogången		X			
Skolparken, Pricken		X			
Renovera lekplats Dalbyvägen		X			
Renovera lekpark Lokes Hage			X		
Renovera lekpark Kungsstrand		X			
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Östra åpromenaden, mellan Torget och Smäckbron.			X		
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken			X		
Trosa kvarn			X		
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung			X		
Nya Industrivägen Vgh			X		
Belysning i lekpark, i samband med renovering			X		
Friluftsvägen, tills skidbacken, utbyggnad belysning		X			
Utbyte av gamla armaturer				X	
<b>Summa</b>	<b>24 748</b>	<b>48 950</b>	<b>34 000</b>	<b>32 600</b>	<b>18 100</b>
<b>TOTALSUMMA</b>	<b>60 269</b>	<b>131 650</b>	<b>106 600</b>	<b>95 700</b>	<b>53 200</b>

## Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
VA					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
<b>Tofsö</b>					
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Digitala vattenmätare	X				
Ventilbytesprogram		<b>X</b>			
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X	X		
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X	X	
Åtgärder Trosa vattentorn	X				
Projektering överföringsledning	X	X			
Byggnation överföringsledning			X	<b>X</b>	<b>X</b>
Stensundsvägen	X	X			
Dagvatten åtgärder Industrigatan	X				
Kartläggning dagvatten	X	X			
Flödesmätning vatten	X	X			
<b>Solceller på anläggningar som det lämpar sig</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Elkapacitet vattenverk		X			
Pumpstation mölna		X			
Pumpstation Axta bro			X		
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)		X			
<b>Flytt/byte pumpstation Rådmansbackarna</b>				<b>X</b>	
<b>Ny dricksvattenledning Lånesta</b>			<b>X</b>		
<i>Renhållning</i>					
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling		X	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS		X	X	X	X
<b>Övertagande FTI-containers</b>			<b>X</b>		
<b>Summa avgiftsfinansierat</b>	<b>28 607</b>	<b>59 000</b>	<b>133 200</b>	<b>87 500</b>	<b>48 000</b>



## Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Humanistisk nämnd</b>					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
<b>Kultur och Fritid</b>					
Inventarier		350	350	350	350
<b>Vård och omsorg</b>					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Inventarier Ängsgården		1 300			
Inventarier kontoret		75	75	75	75
<b>Teknik och servicenämnd</b>					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier fastighetservice		500	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100
<b>Kommunstyrelse</b>					
IT-investeringar infrastruktur	<b>851</b>	1 500	1 500	1 500	1 500
IT-investeringar admin		2 000	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Delsumma nämnder</b>	<b>851</b>	<b>16 825</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>	<b>15 525</b>
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>61 120</b>	<b>148 475</b>	<b>122 125</b>	<b>111 225</b>	<b>68 725</b>
<b>Totalt</b>	<b>89 727</b>	<b>207 475</b>	<b>255 325</b>	<b>198 725</b>	<b>116 725</b>

## Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
<b>Kultur- och fritidslokaler</b>		
<b>Skol- och barnomsorgslokaler</b>		
Ny skola i Vagnhärad - förstudie*	X	X
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet*	X	X
Kyrskolan-utökning toaletter och kapprum *	X	X
<b>Äldreomsorgslokaler</b>		
Angsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X	X
<b>SÄBO platser</b>	X	X
<b>Trygghetslägenheter</b>	X	X
<b>Park- och stadsmiljö</b>		
Cykelgarage Ica Trossen*	X	X
Utveckling av Hamnängen *	X	X
<b>Totalt</b>	<b>127 000</b>	<b>1 270</b>

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

# Kommunstyrelsen

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år,			
netto	78 143	83 799	86 649
Uppräkning	2 022	1 709	1 744
Ramförändring	2 534	41	457
Budget, netto	82 699	85 549	88 850
Central buffert	17 000	17 400	17 000
<b>Inkl. central buffert</b>	<b>99 699</b>	<b>102 949</b>	<b>105 850</b>

## **Socialdemokraternas prioriteringar**

Sommarjobb	600	600	600
Gratis kollektivtrafik	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Total</b>	<b>100 799</b>	<b>104 049</b>	<b>106 950</b>

# Kommunstyrelsen

## Hållbarhetsutskottet

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budget föreg. år, netto	2 125	3 985	5 434
Uppräkning	60	49	50
Ramförändring	-	-	-
<b>Budget, netto</b>	<b>2 185</b>	<b>4 034</b>	<b>5 484</b>

### **Socialdemokraternas prioriteringar**

Koldioxid budget	400	400	400
Förbättra ungas psykiska ohälsa	1000	1000	1000
<b>Summa</b>	<b>1 400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

<b>Total</b>	<b>3 985</b>	<b>5434</b>	<b>6884</b>
--------------	--------------	-------------	-------------

# Samhällsbyggnadsnämnden

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	16 464	16 886	17 298
Uppräkning	505	412	420
Ramförändring	-83	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>16 886</b>	<b>17 298</b>	<b>17 718</b>

<b>Investering, netto</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
---------------------------	-----------	-----------	-----------

## **Socialdemokraternas pr**

<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

<b>Total</b>	<b>16 886</b>	<b>17 298</b>	<b>17 718</b>
--------------	---------------	---------------	---------------

# Miljönämnden

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	2 020	2 104	2 165
Uppräkning	74	61	62
Ramförändring	10	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>2 104</b>	<b>2 165</b>	<b>2 227</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Socialdemokraternas prioriti</b>			
<b>Summa</b>			
<b>Total</b>	<b>2 104</b>	<b>2 165</b>	<b>2 227</b>



# Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år,			
netto	449 901 kr	477 036 kr	494 243 kr
Uppräkning	11 832 kr	9 842 kr	10 057 kr
Demografi	3 833 kr	2 865 kr	3 654 kr
Ramförändring	4 170 kr -	2 800 kr -	2 000 kr
<b>Budget, netto</b>	<b>469 736 kr</b>	<b>486 943 kr</b>	<b>505 954 kr</b>
<b>Investering,</b>			
<b>netto</b>	<b>1 500 kr</b>	<b>1 500 kr</b>	<b>1 500 kr</b>
<b>Socialdemokraternas prioriteringar</b>			
Fler vuxna i skolan	4 000 kr	4 000 kr	4 000 kr
Kvalitetslyft förskolor	2 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
Barnomsorg på helger obekväma tider	300 kr	300 kr	300 kr
Förbättra ungas psykiska ohälsa	1 000 kr	1 000 kr	1 000 kr
<b>Summa</b>	<b>7 300 kr</b>	<b>7 300 kr</b>	<b>7 300 kr</b>
<b>Total</b>	<b>477 036 kr</b>	<b>494 243 kr</b>	<b>513 254 kr</b>



# Humanistiska nämnden

## Individ- och familjeomsorg

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	34 187	34 936	35 725
Uppräkning	876	689	699
Ramförändring	-427	-200	-200
<b>Budget, netto</b>	<b>34 636</b>	<b>35 425</b>	<b>36 224</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Socialdemokraternas p</b>			
Tak över huv. Garanti	300	300	300
<b>Summa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Total</b>	<b>34 936</b>	<b>35 725</b>	<b>36 524</b>

# Vård- och omsorgsnämnder

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budget föreg. år, netto	254 506	268 115	286 293
Uppräkning	2 404	6 074	7 490
Demografi	8 955	9 854	8 239
Ramförändring	-1 000	-1000	-2000
<b>Budget, netto</b>	<b>264 865</b>	<b>283 043</b>	<b>300 022</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>Socialdemokraternas prioritering:</b>			
Arbetskör vård personal	250	250	250
Fler SÄBO platser	3 000	3 000	3 000
<b>Summa</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>
<b>Total</b>	<b>268 115</b>	<b>286 293</b>	<b>303 272</b>

1

# Kultur och fritidsnämnden

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	55 029	55 677	56 908
Uppräkning	1505	1237	1262
Rationalisering			
Ramförändring	-857	-6	-11
Kapitaltjänstförändringar			
Internhyresförändring			
Ettårssatsning, innevarande år			
<b>Budget, netto</b>	<b>55 677</b>	<b>56 908</b>	<b>58 159</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Socialdemokraternas priori</b>			
<b>Summa</b>			
<b>Total</b>	<b>55 677</b>	<b>56 908</b>	<b>58 159</b>

# Teknik- och servicenämnden

## Skattefinansierad verksamhet

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	45 330	58 262	63 319
Uppräkning	1 384	1 367	1 521
Ettårssatsning, föreg. år			
Rationaliseringar			
Demografi		0	0
Ramförändring	11 548	3690	-167
Kapitaltjänstförändring			
Intärnhyresförändring			
Ettårssatsning, innev. År			
<b>Budget, netto</b>	<b>58 262</b>	<b>63 319</b>	<b>64 673</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>74 200</b>	<b>57 600</b>	<b>304 800</b>
<b>Socialdemokraternas priorite</b>			
	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>58 262</b>	<b>63 319</b>	<b>64 673</b>

# Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	0	0	0
*Återföring tidigare års resultat	-5944	0	0
<b>Budget, netto</b>	<b>-5944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering, netto</b>	<b>138 658</b>	<b>85 500</b>	<b>46 000</b>
<b>Socialdemokraternas pr</b>			
<b>Summa</b>			
<b>Total</b>	<b>-5 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år (2022) ska hämtas igen under kommande treårsperiod. Ovan ligger summan ej fördelad.

# Revision

<b>Totalt (tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budget föreg. år, netto	918	941	960
Uppräkning	23	19	19
Ramförändring			
<b>Budget, netto</b>	<b>941</b>	<b>960</b>	<b>979</b>

## **Socialdemokraternas prior**

Uppdragsgranskning	0		
<b>Summa</b>	<b>0</b>		
<b>Total</b>	<b>941</b>	<b>960</b>	<b>979</b>

# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2023–26

## – Trosa ska vara bra på att ta vara på medborgarna

Mål	Mått/Nyckeltal	Målprecisering	Källa	Mätmetod
<b>Medborgarnas behov och önskemål</b>				
1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Som plats att leva och bo på.</li><li>• Hur kommunen sköter sina verksamheter.</li><li>• Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.</li><li>• Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.</li></ul>	Trosa ska tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.	SCB:s Medborgaru ndersökning	Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.
2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet.	Känner sig trygga när det är mörkt ute.	Trosa ska tillhöra de 25 % med tryggast invånare.	SCB:s Medborgaru ndersökning	För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.
<b>Engagemang</b>				



3.	Kommunen har engagerade medarbetare.	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.	Enkät SKR	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.
----	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------	--

### Kärnverksamheter

4.	Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.</li> <li>• Elever årskurs 9: meritvärde.</li> <li>• Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.</li> <li>• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.</li> <li>• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.</li> <li>• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska</li> </ul>	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
----	--	---	--	------------	--

5.	Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.	Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst (brukarundersökning).	Trosa ska tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.	Socialstyrelsen	Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.
----	--	---	--	-----------------	--

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

### Tillväxt och företagsklimat

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

### Hållbarhet och folkhälsa

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

Agenda 2030

Mål 1 Avskaffa fattigdom  
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.

Mål 2 Hälsa och välbefinnande  
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 100/inv.

Mål 4 God utbildning till alla  
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %. Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%).

Mål 5 Jämställdhet  
Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%)

Mål 6 Rent vatten och sanitet  
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Sjöar med god ekologisk status.

Mål 7 Hållbar energi för alla  
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).

Mål 9 Hållbar industri,  
innovationer och infrastruktur  
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) totalt NKI.

Mål 11 Hållbara städer  
och samhällen  
Demografisk försörjningskvot.  
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion  
Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO<sub>2</sub>-ekv/invånare. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%).

Mål 13 Bekämpa  
klimatförändringarna  
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%).

Mål 15 Ekosystem  
och biologisk mångfald  
Skyddad natur totalt, andel (%).

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  
Invånare 16-64 år som avstår att gå ut ensam, andel (%).  
Verksamhets resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.

---

## Finansiella mål

---

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

---

## Förteckning av nyckeltal

som hämtas i Kolada för  
kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

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

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning till alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och  
U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och  
U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420  
och N03127

Mål 9:

N11038+N13032+N15045+N17030+N300226+N  
20029+N28021



## **Budget 2024 Sverigedemokraterna Trosa**

## Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Vision.....	4
3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022-2026 .....	5
4. Besparingar, prioriteringar och mål .....	6
4.1 Kommunstyrelsen .....	6
4.2 Humanistiskanämnden .....	8
4.3 Vård- och omsorgsnämnden .....	12
4.4 Kultur- och fritidsnämnden .....	15
4.5 Samhällsbyggnadsnämnden .....	17

## 1. Inledning

---

Detta dokument inleds med vår övergripande vision och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Därefter presenteras våra egna prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska uppnå.

Det här är vår politik. Vårt sätt att visa vad vi vill. Målet är inställt på ett nytt styre efter nästa val.

Ett styre tillsammans med andra partier som är beredda på att arbeta för en förändring, en förändring på riktigt

För Sverigedemokraterna Trosa

Johan Rehnström, gruppledare

## 2. Vision

---

### **En trygg kommun med närhet till skärgården och lagom långt från huvudstaden.**

En grundförutsättning för ett samhälle är att medborgare känner trygghet och gemenskap, att samhället är inkluderande och att var och en känner sig delaktig i samhället. För att komma tillrätta med dagens samhällsutveckling kräver Sverigedemokraterna att det tas krafttag mot den splittring vi ser idag.

Att vara Trosabo ska vara kopplat till en stolthet och glädje över en välfungerande och trygg kommun. Vi tar tillvara på den historia och det kulturarv som Trosa bär. Vi värnar miljö och hälsa. De investeringar kommunen gör ska ha ett tydligt hållbarhetstänk med så små påverkningar på miljön som bara är möjligt. Vi ska vara rädda om vår kust och våra vattendrag. Grönområden ska vara en del av staden och vi ser med glädje att kommunen tillåter betesdjur nära bebyggelse. Det är positivt inte bara för flora och fauna utan även för de människor som har möjligheten att ta del av djurens lugnande påverkan. Det ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden och vi ska ha de bästa förutsättningarna för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Vi vill öka kontakten rejält mellan skola och företagare. Vi har inte råd att tappa ungdomar och vuxna "mellan stolarna" som aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Det måste bli enklare att lyckas med att göra rätt för sig och betydligt svårare att långvarigt leva på samhällets gemensamma resurser. Inkludering till varje pris får inte vara vägen att gå när priset är att elever inte klarar utbildningen utifrån hur den är utformad idag. Kommunen måste lyckas med att få alla att delta i det fria skolvalet. Anställda inom den kommunala verksamheten ska känna att de har möjlighet att påverka arbetssätt, schemaläggning, semester etc. Friskvård ska prioriteras högt. Vi vill att fler ska nyttja friskvårdsbidraget. I Sverigedemokraternas Trosa lägger vi fokus på svenskproducerad mat till våra verksamheter. Både för miljön och hälsans skull. Även för att ge de företag som producerar maten en trygg ekonomisk grund att vila på. Allt kött som kommunen köper in ska uppfylla kraven på djurhållning som följer svenska djurskyddslag och ej är ritualslachtat. Ingen ska behöva vara hemlös i vår kommun. Vi vill att det byggs fler billiga hyresrätter till studenter och unga vuxna. De som byggt upp vårt land och skapat förutsättningarna för vår gemensamma välfärd vill vi ge vad de förtjänar på ålderns höst. Ingen ska behöva bo kvar hemma för att det inte finns plats på äldreboende. Ingen ska behöva leva i tristess och händelselös vardag. Vi vill motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre. Det ska vara enkelt att få hjälp för den som behöver. Även unga som mår dåligt ska prioriteras och ingen ska behöva må så dåligt att det finns risk för självmord innan man får hjälp.

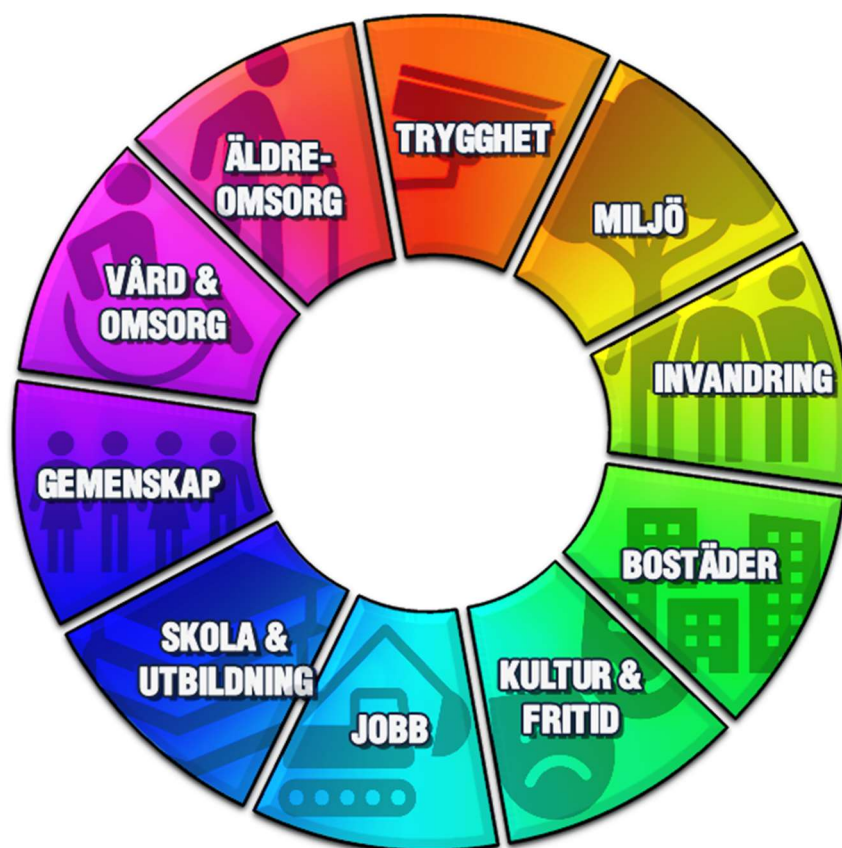


### 3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022-2026

---

Trosa kan inte räkna med att få statsbidrag i samma utsträckning framöver, så en god ekonomi är högt prioriterat för oss. Trosa står inför stora utmaningar. Med en växande andel äldre befolkning och samma antal som förvärvsarbetar skapas en obalans mellan intäkter och kostnader. För att kommunen ska ha en hållbar ekonomi krävs det prioriteringar. Det här är de områden som Sverigedemokraterna valt att fokusera på för att Trosa ska bli en framgångskommun.

#### FOKUSOMRÅDEN



Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns i våra valmanifest.

Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom vårt politiska arbete under hela mandatperioden. Vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och nya behov som behöver prioriteras under resans gång. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.

## 4. Besparingar, prioriteringar och mål

---

I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra.

### 4.1 Kommunstyrelsen

- ✓ Trygghet, kameraövervakning
- ✓ Prioritera lokala företag vid upphandling

#### 4.1.1 Mål

Trosas kommuns invånarantal ökar stadigt vilket genererar mer skatteintäkter, men att stadigt växa kostar på. Lägg där till skolor, förskolor som behöver byggas och fler som behöver annat boende på ålderns höst. Vilket inte är hållbart i längden. Sverigedemokraterna tycker att det är bra att växa, men i en hållbar takt. Vi vill att Trosa ska behålla den småstadskaraktär som vi har idag.

Tryggheten i kommunen värdesätter vi högt, man ska kunna vistas där man vill och behöver oavsett tid på dygnet utan att behöva känna oro eller riskera att utsättas för ett brott. Därför vill vi att kameraövervakning blir ett komplement till det arbete som polisen gör för att säkra vår trygghet och motverka skadegörelse. Vi vill även att man ser över möjligheten att låta ordningsvakter patrullera de områden som är mest utsatta, detta frigör resurser från polisen. Samtidigt är det mycket viktigt att samverkan mellan polis, socialtjänst och civilsamhället fungerar optimalt.

Vi måste arbeta hårdare med att locka företag till Trosa och för att få de som finns här att stanna kvar. Vi måste även satsa på ungt företagande och stötta de som väljer att starta företag. Vi har klättrat i rankningen som en av de bästa kommunerna att driva företag i. Med ett ihärdigt arbete och insatser som ger effekt både nu och på lång sikt kommer vi högre upp för varje år.

Trosa bör vara mycket restriktiv med förmånliga avtal för avgående chefer. Vanliga arbetare har en uppsägningstid, sedan är det upp till arbetaren att hitta en ny försörjning.

Skattebetalarnas pengar ska behandlas med respekt, som om det vore ens egna pengar. Slarv och slöseri måste motverkas med alla till buds stående medel. Vill även att Trosa ska lämna samordningsförbundet RAR Sörmland som bara kostar medel av skattepengar och ger minimal vinst ur samhällsekonomisk synpunkt.

Fastighetsbeståndet ska skötas om för att behålla och öka sitt värde, den underhållsskuld som finns idag måste betas av i lämplig takt. Focus ska läggas på energibesparingar, målet borde vara boverkets energikrav för byggnader.

Vi vill även se ett stopp för tveksamma investeringar.



Kommunstyrelsen ska fortsatt arbeta aktivt för att göra det attraktivt att bo på landsbygden, även få fler att vilja flytta dit.

Sverigedemokraterna vill att Trosa inför ett tiggeriförbud. Sverige arbetade en gång i tiden hårt med att lyckas få bort detta ovärdiga sätt att försörja sig. Att då gå tillbaka till att vara en del av den människohandel och misär som detta innebär är oacceptabelt.

## 4.2 Humanistiskanämnden

### 4.2.1 Besparingar

- ✓ **Minska behovet av tolkhjälp**
- ✓ **Effektivisera utbildningen för SFI.**
- ✓ **Administration/organisation**

### 4.2.2 Prioriteringar

- ✓ **Fler praktikplatser**
- ✓ **Ökat kontaktnät mellan näringslivet och ungdomar**
- ✓ **Fler vuxna i skolan**
- ✓ **Mer resurser till kuratorer/elevhälsan**
- ✓ **Fokus på förebyggande och tidiga insatser**
- ✓ **Fler nattvandrare, ökat ansvar för föräldrar**
- ✓ **Trappa upp arbetet emot hedersförtryck och hederskultur**
- ✓ **Bättre samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle**

### 4.2.3 Mål

En politik som är anpassad efter Trosas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället måste bedrivas. Detta tillsammans med satsningar på skola, vuxenutbildning och förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Det handlar om att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minskat antal personer som är beroende av försörjningsstöd är något som Trosa kontinuerligt måste arbeta med. Genom att prioritera lärandet av det svenska språket och ha tydliga krav på framsteg i lärandet kan både kostnaderna och behovet av tolkar minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen.

Utbildningar ska vara attraherande, kunskapsgivande och effektiva. Effektivisering av SFI, vuxenutbildningar och ett förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd.

Vi ser att den ökade mängden av projekt saknar det resultat man hoppades att få. Hellre få och bra åtgärder, annars är det lätt att gå vilse i sin egen djungel.

Genom att vara lyhörd och modernisera kommunens tjänster gentemot företagen kan Trosa bli en attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i. Kompetens och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ska vila på en grund baserad av "hjälp till självhjälp" precis som Socialnämndens områden.

Vi ser att vikten av att motarbeta segregation är påtaglig. Det svenska språket är den viktigaste nyckeln till att bryta detta. Kan vi förmå invandrare att snabbare lära sig svenska och komma in i utbildningar eller ut i arbete så ökar chanserna att de blir en del av majoritetssamhället.

Decennier av misslyckad integrationspolitik har skapat parallellsamhällen. Många av de som går på SFI klarar inte utbildningen på två år utan måste fortsätta studera. Vi vill ha utökad mängd studietimmar per vecka för de som läser SFI.

Unga människor behöver ofta hjälp att få in en fot på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att skolan och näringslivet har en nära dialog och samarbete, både för praktik- och lärlingsplatser och framtida anställningar. Företagare vet vilken kompetens de efterfrågar och med ett nära samarbete blir det lättare för ungdomar att bli just den framtida medarbetare som företaget söker.

Utanförskap kostar samhället stora resurser och är kopplade till långvarigt lidande om vi inte lyckas hjälpa dem. Oavsett det handlar om missbruk, kriminalitet, långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. Ibland kan en liten knuff och stöttning vara det som behövs för att komma på rätt riktning och andra gånger krävs det större insatser från samhällets sida.

Vi måste alltid finnas där för de svaga i samhället utan att bli kravlösa och sätta en offerkofta på människor. Hjälp till självhjälp anser vi bör vara den grundpelare insatser vilar på.

Förutsättningen för att lyckas måste finnas där och det måste löna sig att bryta det destruktiva mönstret. För att undvika underskott i verksamheten bör en särskild pott avsättas för lagstadgad verksamhet som är svår att bedöma volym på för kommande år. Att renodla verksamheten till vad som är lagstadgat är också nödvändigt för att hålla kostnaderna nere. Ju fler projekt man har som ligger utanför det lagstyrda, desto mindre personal finns det till det vi måste göra. Det är viktigt att socialkontoret fungerar som kontrollfunktion och att LVU-placering är den sista utvägen.

Att vara uppmärksamma på bidragsfusk ser vi som en självklarhet och dessa ska alltid polisanmälas.

Vi vill se tidiga insatser vad gäller barn som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet högre upp i åldrarna. Ofta finns en ganska klar bild av vilka barn det här handlar om långt innan de fastnat i ett skadligt beteende. Samhället kan inte sitta och vänta på att dessa ska poppa upp för att sedan försöka stävja det. Det är inte rimligt att väntetider och verkningslösa insatser gör att personer får sämre förutsättningar att reda upp sina liv. Här handlar det framför allt om skola, socialtjänst, polis, civilsamhälle och frivilligorganisationer/föreningsliv som måste samverka och stärka sitt samarbete. Det behövs fler frivilliga nattvandrare och vi måste bli bättre på att finna de som inte vågar söka hjälp. Kriminella ungdomar måste flyttas från det skadliga umgänge och miljö de är i idag, detta för att den organiserade brottsligheten inte ska locka till sig fler och för att ungdomen ska kunna bryta upp och bli en god samhällsmedborgare.

Beräkningen av försörjningsstöd ska inte göras mer generös än vad en strikt tolkning av gällande lagstiftning medger. Självklart ska en individuell prövning göras för att motverka utanförskap. Barnkonventionen ska vara vägledande när det gäller barn i familjer med försörjningsstöd.

När det gäller försörjningsstöd borde Trosa testa Södertäljes lösning för att komma åt felaktigt utbetalade bidrag, de anställde en person som fick i uppgift att ställa obekväma och jobbiga frågor. Vilket socialsekreterarna sällan gjorde. Den insatsen betalade tillbaka personens lönekostnader mångdubbelt för Södertälje.

Arbetet emot hedersförtryck och hederskultur måste trappas upp och snabbas på. Vi har lagt förslag om att det ska göras en ordentlig kartläggning av hur utbrett det är för att så snabbt och effektivt som möjligt hjälpa de utsatta. Kommunen kan inte heller fortsätta att placera hedersförtryck under "vanligt" våld i nära relation. Här måste man ha andra arbetssätt och även se till att personalen som kan tänkas komma i kontakt med de utsatta har den utbildning och kunskap som krävs för att lyckas hjälpa. Över lag behöver hjälpen till de som lever med våld i nära relation förbättras, då framför allt tillgången till långsiktigt hållbart boende innan situationen hemma har blivit så allvarlig att det krävs skyddat boende.

Sverigedemokraterna är emot den lagstiftning som tillkom 2016 där kommunerna är tvingade att ta emot ett visst antal nyanlända som varierar utifrån årliga förutsättningar. Vi anser att lagen strider mot det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet, genom att inga sanktioner görs mot de kommuner som vägrar ta emot nyanlända.

Trots femtio år av reformer som ändrat den svenska skolan i grunden, ser vi hur målet kommer längre och längre bort från de höga ambitionerna. Många anser idag att den svenska skolan inte ger tillräckliga kunskaper, att den socialt sett snarare segregerar än integrerar och att den inte lever upp till målet att vara en positiv miljö att vistas i. Att skolan blivit en ungdomsomsorg där det kommunala omsorgskravet står över det statliga utbildningskravet är ett stort problem. Vi måste ge skolan de verktyg och mandat de behöver för att utföra det den är till för, ge elever en god utbildning. Allt som är orsaken till att skolan inte lever upp till kraven måste lösas där problemet hör hemma. Barn har olika behov och vi vill därmed att det ska finnas ett större utbud av alternativ till förskolan. Vi vill se fler dagmammor, föräldrakooperativ etc. Kommunen ska underlätta för sådan verksamhet och även informera invånarna om vad som finns. Det är även viktigt att det finns omsorg för barn vars föräldrar arbetar kväll/natt i den utsträckning det efterfrågas. Vårdnadshavare ska inte behöva tacka nej till ett arbete för att det saknas barnomsorg inom lämpligt avstånd.

Inom förskola och grundskola anser Sverigedemokraterna att det behövs fler vuxna i närheten av våra barn och ungdomar. Mindre barngrupper och mindre klasser i de yngre åldrarna eftersom yngre barn har ett begränsat antal individer som de kan knyta an till. Detta för att de ska få den trygghet de behöver och en stimulerande tillvaro där de kan utvecklas på bästa sätt. Att vara fler vuxna i klassrummet betyder inte att alla ska vara i samma lokal. Undervisning ska inte vara inkluderande till varje pris, utan de elever som av olika anledningar behöver undervisning i mindre grupper ska få det. Här behövs det rejäl satsning på barn med särskilda behov, vi måste bli bättre på tidiga insatser.

Att vänta med att hjälpa de elever som har svårt att klara skolan orsakar endast att det krävs fler och större insatser ju högre upp i ålder barnet kommer. Oftast med resultatet att eleven går ut grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasium. Målet måste alltid vara att 100% når godkända betyg både i grundskolan och gymnasieskolan.

Vad gäller den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga måste fokus ligga på att åtgärda "roten" till det dåliga måendet. Det spelar ingen roll hur stora insatser som görs av skolan om anledningen finns i hemmet eller tvärtom. Vi måste hitta glädjen och trivseln i skolmiljön för att skapa en god arbetsmiljö för såväl elever som personal. Rektorer ska i större utsträckning använda det mandat de har för att stänga av och flytta elever som inte bidrar till en trygg och lugn skolmiljö. Det ska aldrig vara den utsatta eleven som tvingas byta skola när det inte fungerar. Arbeta förebyggande emot mobbning och kränkningar i högre utsträckning.

Sverigedemokraterna vill se ökade insatser för att förebygga alla typer av våld. Särskilt fokus ligger på sexualiserat och hedersrelaterat våld. Detta arbete inleds med att en ordentlig kartläggning av omfattningen görs.

Utan det underlaget kan man omöjligt veta vilka insatser som lämpar sig bäst för att komma åt och lösa problemet. Vi är även för ett slöjförbud i förskolan och grundskolan. Den skolmat som serveras ska självklart vara välsmakande och innehålla all den näring barn och ungdomar behöver för att orka med en dag i förskola/skola. De råvaror som används ska följa kraven för svenska tillverkare, odlare och uppfödare. Inget kött som serveras i skolan ska vara ritualslachtat och för de elever som väljer att plocka bort fläsk från menyn ska det erbjudas det vegetariska alternativet. Vi menar att ett vegetariskt alternativ fyller det önskemålet. Specialkost ska endast beviljas på medicinsk grund. Att använda oss av det vilda köttet är något vi strävar efter, det är ett ekologiskt och etiskt bra alternativ.

Modersmålsundervisningen ska ändras till en striktare tolkning av skollagen. Med denna policy räknar andra kommuner med att spara upp till 50% av kostanden för modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna tar inte ställning emot två- eller flerspråkighet. Vi vill dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger, istället för det godtycke som råder idag.

## 4.3 Vård- och omsorgsnämnden

### 4.3.1 Besparingar

- ✓ Upphandling
- ✓ Minskat försörjningsstöd genom insatser och krav

### 4.3.2 Prioriteringar

- ✓ Medarbetarna den viktigaste resursen
- ✓ Kunskap och värdegrund för bemötande
- ✓ Volontärförmedling
- ✓ Språkrav
- ✓ Utdrag ur belastningsregister vid anställning/praktik
- ✓ Ökad grundbemanning
- ✓ Kostnadsfria trygghetslarm
- ✓ Kostnadsfria halkskydd för personer över 65 år
- ✓ I tjänsten "FixarMalte" ska även halkbekämpning ingå
- ✓ Fokus på den ofrivilliga ensamheten

### 4.3.3 Mål

Vård- och omsorgsnämnden har haft stora utmaningar med en pandemi som skakat världen. Den har på alla plan visat att de äldre är en mycket utsatt grupp i samhället. Vi har kunnat konstatera att äldre inte har den status de borde ha. Vi ser dessa människor som en viktig resurs då de har varit med och byggt upp det samhälle vi och kommande generationer tar del av. Kommunens arbete och politiska beslut blir direkt avgörande för vilket liv det går att få i Trosa som äldre eller i behov av LSS. Vi vet att behovet av vård- och omsorg fortlöpande ökat och blir alltmer omfattande. Vi behöver kontinuerligt arbeta för att stärka kvaliteten inom verksamheten. Vi är beredda att ta ansvar.

För att lyckas med detta arbete så måste den i särklass viktigaste resursen värdesättas betydligt högre. Det är för oss de medarbetare som är närmast brukarna. De gör dag som natt ett ovärderligt arbete. Men vi vill skapa ännu bättre förutsättningar.

Vi vet att vård- och omsorgspersonal har ett krävande arbete både fysiskt och psykiskt, vi vill med detta sagt stärka upp personalvården. Vi vill att personalkostnader i sig bör vara en central del i budgetarbetet. Vi vill att omsorgspersonalen får känna att de kan göra sin röst hörd och att



deras kunskap är grunden till bättre omsorg. Anställda inom äldrevården står och går ibland hela arbetspass. För att fötterna ska må bra krävs det att den anställde har bra skor. Den kostnaden får den anställde själv ta idag. Sverigedemokraterna har som mål att arbetsskor i framtiden ska bekostas av arbetsgivaren.

Vården och omsorgen i Trosas kommun ska vara kunskapsbaserad. Det kräver då att medarbetarna får möjlighet till utbildning.

För att kunna vara en kommun som erbjuder rätt omvårdnad behöver brukarna få uppleva trygghet, säkerhet och kontinuitet. För att kunna förmedla vården så är kommunikation många gånger en livsavgörande del. Vi vill därför införa språktest för den som ska arbeta inom vården i Trosas kommun.

Vi ser också att det behöver göras en omfattande omsorgsanalys med fokus på personal- och brukarperspektivet. Att våga släppa taget om det invanda är nödvändigt för att skapa utveckling och förändring. Det behövs justeringar i de upphandlingar som görs idag. Det kan också behövas en analys av kostnaden per brukare. Fokus bör vara på besöksfrekvens och tidsåtgång för att optimera resursanvändningen i verksamheten. Vi tror det kommer att leda till att grundbemanningen utökas. Det handlar också om insikten att vårdbehovet idag stiger och alltmer vård faller inom kommunens uppdrag. Biståndshandläggaren har en viktig roll inom vård- och omsorg. Det handlar om många livsavgörande beslut. Det ska vara enkelt att söka denna hjälp och vägen till beslut behöver vara snabb.

Vi vet att aktivitetsnivån hos både äldre och personer med funktionsvariation idag är uppskattat som lågt. Det är inte bra för varken den fysiska eller psykiska hälsan och leder många gånger till en ofrivillig ensamhet. Ordet aktivitet har olika innebörd för olika personer. Vissa vill ha daglig utevistelse, andra inte. Vi ser positivt på att det finns en aktivitetssamordnare i kommunen, men mer behöver göras. Samordnade aktiviteter kan göras mellan boenden i form av högläsning, levande musik eller spel. Eller varför inte ett gemensamt tårtkalas utomhus?

Vi vill även titta bredare på vilka aktiviteter som finns att göra på de öppna mötesplatserna i Trosa. Att exempelvis vara kund i hemtjänsten ska inte omöjliggöra att komma iväg för att ta ett bad i varmvattenbassäng, eller äta middag på restaurang. Vi ser också att ett arbete behöver göras för att stärka anhöriga. Anhörigprojekt tror vi leder till högre tillgänglighet och större delaktighet för anhöriga.

Anhöriga är ovärderliga i brukarens sociala kontext och många gånger får den anhöriga dra ett stort och tungt ansvar för att omsorgen ska fungera. Anhörigstöd ska alltid finnas tillgängligt. Trosa skulle dessutom kunna ha en volontärförmedling, för de som kan tänka sig att ge av sin tid till behövande.

Personer med funktionsvariation behöver få mer stöttning i att komma ut från sin bostad. Det kan t.ex. handla om att få vara med på kulturella evenemang som tillhandahålls av kommunen eller besök i naturen och för den som vill och kan.

Det ska finnas många alternativ att välja mellan. Bra matvanor ökar både hälsa och livskvalitet i stort. Vi anser att det behövs ett större kunskapsstöd så att risk för undernäring hos framför allt äldre minskar. Vi tror att det behöver göras en bättre kartläggning kring kost hos äldre och

personer med LSS. En god hjälp till detta kan vara att det finns en dietist inom just detta upptagningsområde. En dietist kan också stötta och utbilda personal som arbetar inom vården. Bara en sådan sak som att behöva äta ensam varje dag leder till att matlust och aptit försämras. Att kunna servera god och näringsriktig mat som även ser tilltalande ut är oerhört viktigt, för att lyckas med det behövs ett helhetsperspektiv runt måltider och speciellt fokus på att minska nattfastan.

Sverigedemokraterna tror på tekniska möjligheter som hela tiden är under ständig utveckling. Trådlösa nätverk ska vara en självklarhet på alla boenden. Vi ser gärna att det finns hjälp med tekniskservice för kommunens brukare. Denna hjälp ska gå att få direkt i hemmet. Teknik ökar på sikt brukarens egna självständighet och är idag en självklarhet i de flestas liv. Målet är att trygghetslarm och kamera ska vara kostnadsfria i kommunen. Man når även en ökad trygghet och säkerhet i vårdarbetet genom att kunna e-signera vid läkemedelshantering. Vi vill även att personer över 65 ska kunna hämta ut kostnadsfria halkskydd i god tid innan vintern. Detta för att minska skador och vård kopplat till fall- och halkolyckor.

Att kunna leva och bo i Trosa ska vara fantastiskt. Det ska kännas bra att åldras i den här kommunen. Det ska kännas lika bra att bo på en grupp- eller servicebostad. För den med LSS så ska det kännas så likt ett vanligt hem som bara är möjligt. Vi vet att det idag saknas sådana boenden. Vi vill ombesörja så att Trosasbor med dessa behov faktiskt får bo och leva i sin hemkommun.

För den äldre generationen är boendet förenat med trygghet. För många är landsbygden den plats där man levt sitt liv och det är också den plats där man vill tillbringa de sista åren. Vi vill möjliggöra att äldreboenden på landsbygd värdesätts och prioriteras. Hemtjänst på landsbygd kan vara en utmaning på grund av mycket färdtid.

Vi vill även titta på om det finns möjlighet att likt Sölvesborgs kommun bygga ett äldrecentrum i Trosa. Äldrecentret ska vara ett område för seniorboende, men även finnas möjlighet till handel och gemensamma utrymmen som café, pool, bastu, trädgård och gym. Möjliggöra för en vårdcentral i samma område och god tillgång till parkeringar i området. Vi vill helt enkelt unna Trosas äldre den bästa ålderdomen i gemenskap med andra.

## 4.4 Kultur- och fritidsnämnden

### 4.4.1 Besparingar

- ✓ **Minska stödet till studieförbunden**
- ✓ **Skärpta krav samt bättre kontroll av föreningsbidrag**

### 4.4.2 Prioriteringar

- ✓ **Lyft Trosas historia och kulturella verk**
- ✓ **Ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg**
- ✓ **Gynna lokala aktörer för konst och kultur**
- ✓ **Större och bredare utbud av fritidssysselsättningar**
- ✓ **Bevara och lyfta våra hembygdsgårdar och hantverkskunskaper**

### 4.4.3 Mål

Trosa ska bestå av ett rikt kulturutbud där invånarna känner stolthet över staden och dess historia. Att värna och berätta om vad som gjort Trosa till den stad det är idag, ser vi som en viktig del av samhällsgemenskapen. Vi är väldigt stolta över vårt vackra och anrika Trosa som borde visas upp på bästa sätt genom att delge människor dess rika, spännande och unika historia. Vi vill att en förteckning över kommunens viktigaste kulturella verk aktivt ska kommuniceras ut till invånarna. Även att man i större utsträckning använder skyltning av historiska platser, kulturhistoriska vandringsstråk etc. Detta är även viktigt vid nybyggnation för att lyfta platsens historia.

Inköp av konst för kommunens räkning ska göras med sparsamhet och vi vill ha en beloppsgräns för konst som köps in av en enskild tjänsteman. Konsten man väljer att köpa in bör med fördel gynna lokala konstnärer. Lokala aktörer ska även få större möjlighet att visa upp sin konst vid kommunala upphandlingar. Eftersom inköp av lokal konst gör att pengarna stannar i kommunen.

I sista hand bör utländska konstnärer anlitas eftersom pengarna då inte ens stannar i landet. Konsten och kulturen i vårt samhälle har under ett par decennier fokuserat på att vara normbrytande och debattskapande, medan harmoni och folklig förankring har fått stå tillbaka. Det är dags att den vänsterliberala splittringskulturen och konsten lämnar lite plats till det som finns på motsatt sida av åsiktskorridoren. Vår svenska historia och vår svenska kultur ska ha företräde i utbudet av kulturella sammanhang.

Nämnden ska verka för ökad samverkan mellan skola, föreningsliv och äldreomsorg för att bevara och uppmuntra traditionella firanden av högtider och gemensamma kulturella aktiviteter t ex nationaldagsfirande. Även verka för bevarandet av hantverkskunskaper som annars riskerar att försvinna för all framtid.

SD vill minska bidragen till Studieförbunden. För att få utbetalningen ska studieförbunden bidra till att stärka och utveckla demokratin, vara inkluderande och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Vuxna människors fritidsintressen bör inte bekostas av samhället. Bidragen till Ibn Rushd vill vi stoppa helt. Övriga bidrag till studieförbunden behöver ses över. Vi vill se ett fokus på arbetet med att skapa ett bredare utbud av fritidssysselsättningar för unga över hela kommunen. Information behöver annonseras ut om den "fritidsbank" som finns idag. Detta för att få in mer utrustning och för att få fler som nyttjar utrustningen. I övrigt vill vi se att det införs hårdare krav för att få ta del av de föreningsbidrag som finns att söka. Det ska finnas med utdrag ur belastningsregister för de som arbetar med barn och ungdomar, man ska ha ett aktivt arbete emot användandet av droger/dopning och självklart ska det vara en inkluderande verksamhet som vilar på demokratisk grund. Föreningsbidrag och regelverket kring dessa anser vi behöver omarbetas. Föreningsbidrag ska inte ges till föreningar som agerar exkluderande och motverkar integration. Personalbrist på den verksamhet som granskar föreningsbidrag får aldrig tillåtas vara orsak till att bidrag betalas ut på felaktiga grunder. Utbetalning av skattemedel till föreningar och studieförbund behöver en rejäl genomlysning.

Att bevara och använda de hembygdsgårdar som finns i Trosa är något vi vill att Trosa prioriterar. Eldsjälar och ideellt arbete i all ära, men det behövs riktade insatser och ekonomiskt stöd för att denna skatt ska finnas kvar i brukbart skick. Den äldre generationen i samhället bär på så mycket kunskap som vi måste bli bättre på att ta till vara.

## 4.5 Samhällsbyggnadsnämnden

### 4.5.1 Besparingar

- ✓ God kontroll på upphandlingar och fakturor
- ✓ Smarta investeringar

### 4.5.2 Prioriteringar

- ✓ Fler lägenheter till unga och studerande

### 4.5.3 Mål

Sverige har en rik byggnadstradition som förtjänar att bevaras och skapar hemkänsla och trygghet för kommunens invånare och har en positiv inverkan på turistnäringen.

Sverigedemokraterna vill undvika kraftig förtätning av befintliga stadskärnor. Vi vill ha kvar parker och grönområden. Vi vill se traditionella, familjevänliga och trygga samhällsmiljöer. En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation för att öka kontaktytorna mellan olika inkomstgrupper och göra integrationen naturlig och enkel.

Kommunen bär ett särskilt ansvar för resurssvaga grupper och även för ungdomar och studerande som behöver en bostad för att ta klivet ut i vuxenvärlden. Att tvingas bo kvar hemma för att det inte finns lägenheter till ett överkomligt pris hämmar utvecklingen för hela samhället. Principen om att hela Sverige ska leva är mycket viktig för oss. Kommunen ska kunna ge medborgare i alla delar av kommunen godtagbar nivå av samhällsservice. Vägar måste ha en god kvalitet över hela året.

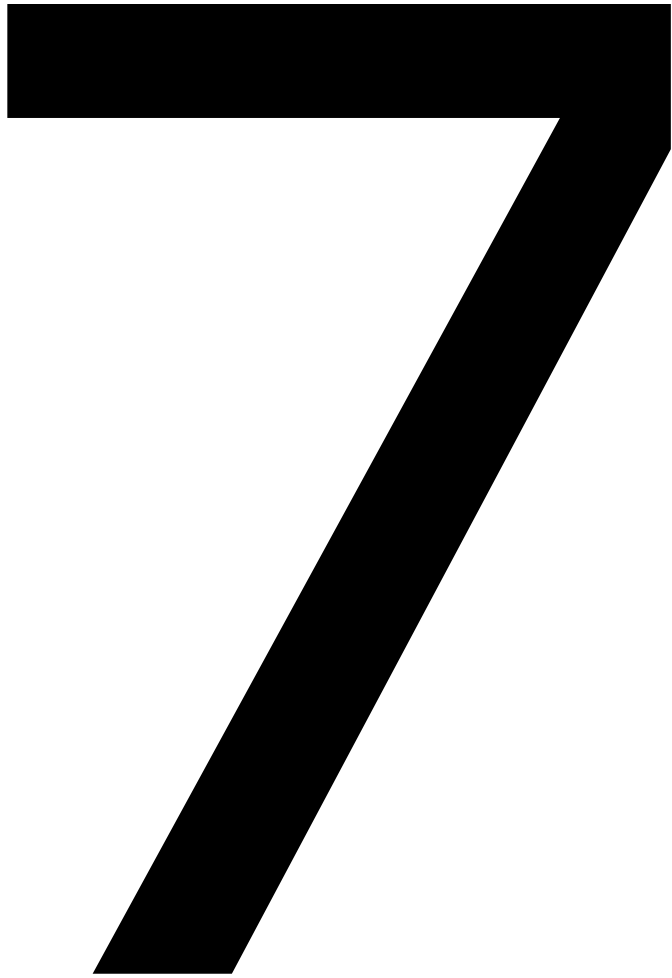
Samhällets utformning och infrastruktur samt fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa. Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassade efter människors behov av social samvaro, närhet till naturen och möjlighet till återhämtning och inspiration. Vid alla former av stadsplanering och uppförande av offentlig konst ska medborgarnas rätt till insyn och inflytande vara central. Trosa har historiens vingslag över sig och att bevara och lyfta fram den ser vi som ett viktigt uppdrag vid utformning av nya stadsdelar och nybyggnation.

Harmoni mellan ny och gammal bebyggelse anser vi är viktigt. Att kommunen behöver en stadsarkitekt håller vi med om.

Trosas kommun har länge profilerat sig som en pendlarkommun. Pendlingen medför att antalet parkeringsplatser för den gruppen behöver öka. SD efterfrågar därför utökad antal 24-timmars och flerdygnsparkeeringar vid dessa pendlingspunkter..

IT-infrastrukturen ska vara god i alla delar av kommunen. Utsatta områden och byggnader behöver kameraövervakas för att hjälpa till att förebygga våld och skadegörelse.

Kommunen ska fortsätta arbeta förebyggande och aktivt för att säkerställa viktiga funktioner som VA-system och dricksvatten. Uppgradera säkerheten kring dricksvattenförsörjning med reservvattentäcker och ha en beredskap för eventuella angrepp.



**§ 58**

**KS 2023/72**

## Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner anslutningsavtal med Telge Nät AB avseende överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun.

---

### Ärendet

Telge Nät AB beslutade 2014 att bygga en överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog då den lokala hanteringen av spillvatten inte kommer att täcka behoven långsiktigt. I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun frågan om framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun och beslutade då att teknik- och servicenämnden som första alternativ skulle gå vidare med att arbeta för en överföringsledning till Himmelfjärdsverket.

Projekt överföringsledning inleddes kort därefter och det kunde konstateras att det finns en tydlig synergieffekt med att samverka med Telge Nät om att samförlägga ledningen mellan Hölö och Pilkrog. En kontakt togs med Telge Nät och ett samarbete inleddes som mynnade ut i en avsiktsförklaring som skrevs på i augusti 2022 och sträckte sig till utgången av 2022. Denna avsiktsförklaring skrevs om vid årsskiftet 2022/2023 och förlängdes till och med mars 2023. Anslutningsavtalet som nu arbetats tar vid efter tidigare avsiktsförklaringar.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-17.

Teknik- och servicenämnden 2023-05-09 § 47.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-05-05.

Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun.

### Kopia till

Kommunfullmäktige

**§ 47**

**TSN 2023/47**

## Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun

### Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner anslutningsavtal med Telge Nät AB avseende överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun.

---

### Ärendet

Telge Nät AB beslutade 2014 att bygga en överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog då den lokala hanteringen av spillvatten inte kommer att täcka behoven långsiktigt. I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun frågan om framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun och beslutade då att teknik- och servicenämnden som första alternativ skulle gå vidare med att arbeta för en överföringsledning till Himmelfjärdsverket.

Projekt överföringsledning inleddes kort därefter och det kunde konstateras att det finns en tydlig synergieffekt med att samverka med Telge Nät om att samförlägga ledningen mellan Hölö och Pilkrog. En kontakt togs med Telge Nät och ett samarbete inleddes som mynnade ut i en avsiktsförklaring som skrevs på i augusti 2022 och sträckte sig till utgången av 2022. Denna avsiktsförklaring skrevs om vid årsskiftet 2022/2023 och förlängdes till och med mars 2023. Anslutningsavtalet som nu arbetats tar vid efter tidigare avsiktsförklaringar.

### Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-05-05
- Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun

### Kopia till:

Kommunstyrelsen



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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-05  
Diarienummer  
TSN 2023/47



## Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner anslutningsavtal med Telge Nät AB avseende överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun.

### Ärendet

Telge Nät AB beslutade 2014 att bygga en överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog då den lokala hanteringen av spillvatten inte kommer att täcka behoven långsiktigt. I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun frågan om framtida rening av avloppsvatten i Trosa kommun och beslutade då att teknik- och servicenämnden som första alternativ skulle gå vidare med att arbeta för en överföringsledning till Himmelfjärdsverket.

Projekt överföringsledning inleddes kort därefter och det kunde konstateras att det finns en tydlig synergieffekt med att samverka med Telge Nät om att samförlägga ledningen mellan Hölö och Pilkrog. En kontakt togs med Telge Nät och ett samarbete inleddes som mynnade ut i en avsiktsförklaring som skrevs på i augusti 2022 och sträckte sig till utgången av 2022. Denna avsiktsförklaring skrevs om vid årsskiftet 2022/2023 och förlängdes till och med mars 2023. Anslutningsavtalet som nu arbetats tar vid efter tidigare avsiktsförklaringar.

Kerstin Tibbling  
Produktionschef

Ulf Hagstedt  
Teknisk chef

### Bilaga

Anslutningsavtal för överföringsledning för spillvatten mellan Hölö och Pilkrog i Södertälje kommun

8

**§ 59**

**KS 2023/65**

## Förvärv av del av fastigheten Fredriksdal 3:1 (Udden) i Vagnhärad

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt avseende förvärv av Fredriksdal 3:1 del av i Vagnhärad för en köpeskilling om 27 miljoner kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till mark- och exploateringschefen att genomföra förvärvet.

---

### *Reservation*

Johan Rehnström (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.

---

### Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Fredriksdal 3:1 rörande förvärv av fastigheten. Efter förhandlingar har förslag till köpekontrakt tagits fram. Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar Fredriksdal 3:1 innehållande bland annat ca 40 ha åker samt ca 80 ha skog för marknadspriset 27 miljoner kronor. Ett mindre område om ca 2 ha betesmark undantas som säljaren skall tillföra fastigheten Kesta 1:10.

Markområdet är beläget norr om Vagnhärad och norr om motorvägen E4. Fastigheten omgärdar Vagnhärad vattentäkt vid Källvreten och har därmed en strategisk betydelse för Trosa kommun. Fastigheten är också av strategisk betydelse för eventuell framtida bytesmark.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rehnström (SD): Avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.  
Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander 2023-05-04.  
Köpekontrakt och värdeutlåtande.

*Forts.*

*Forts. § 59*

### Skriftlig reservation

Johan Rehnström (SD) lämnar följande reservation:

*Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot framskrivet förslag. 27 miljoner är jättemycket pengar, pengar som behövs till kommunens kärnverksamhet. Att köpa en fastighet för 27 miljoner för att ha i en eventuell bytesaffär är inte att förvalta kommuninnevånarnas skattepengar väl.*

**Kopia till**  
Kommunfullmäktige

**Samhällsbyggnadskontoret**

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

## Tjänsteskrivelse

Datum  
2023-05-04  
Diarienummer  
KS 2023/65



## Förvärv av del av fastigheten Fredriksdal 3:1 (Udden) i Vagnhärad

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt avseende förvärv av Fredriksdal 3:1 del av i Vagnhärad för en köpeskilling om 27 milj kronor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till mark- och exploateringschefen att genomföra förvärvet.

### Ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har fört förhandlingar med ägaren till Fredriksdal 3:1 rörande förvärv av fastigheten. Efter förhandlingar har förslag till köpekontrakt tagits fram, se bilaga.

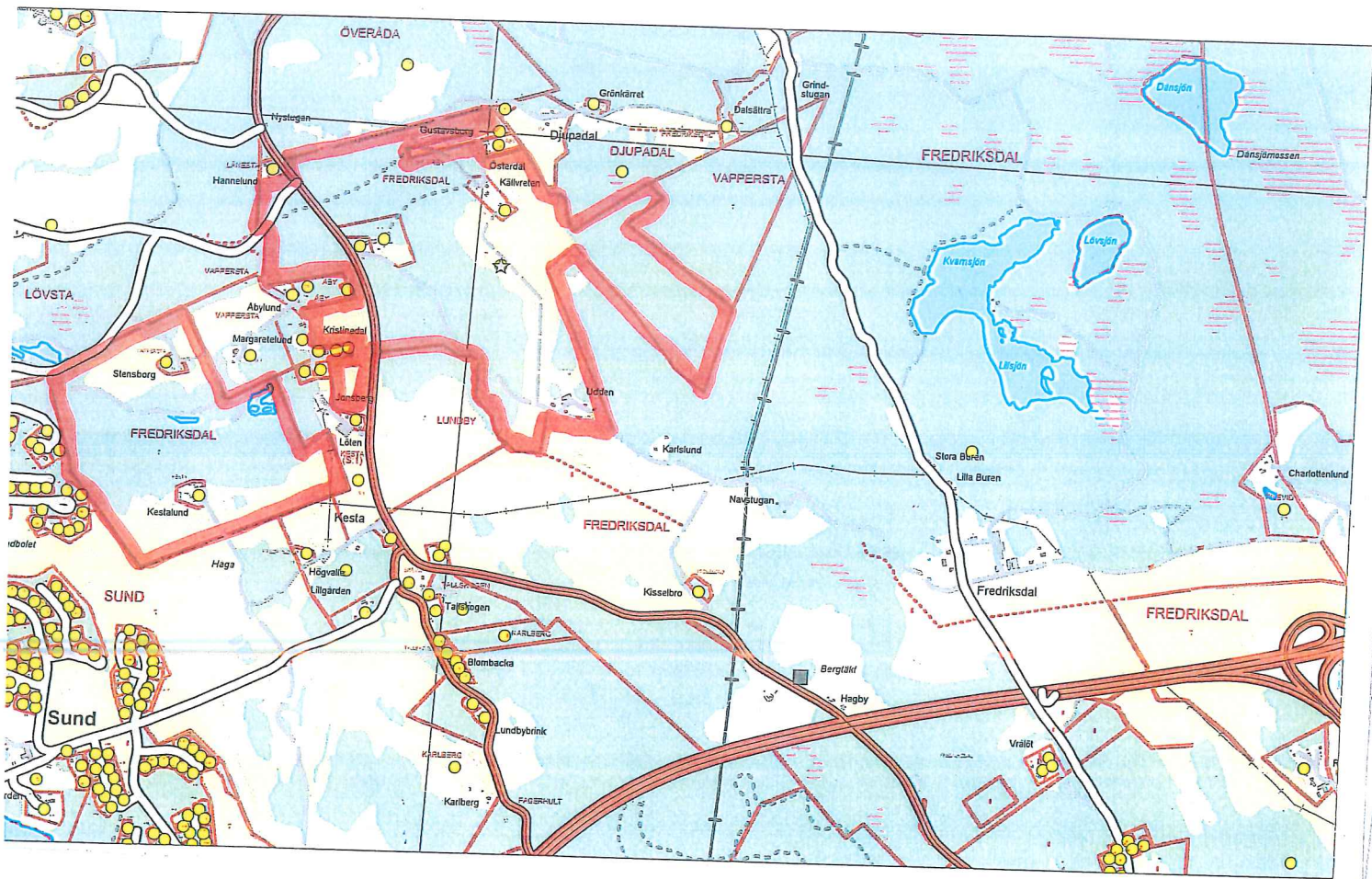
Avtalet innebär att Trosa kommun förvärvar Fredriksdal 3:1 innehållande bland annat ca 40 ha åker samt ca 80 ha skog för marknadspriset 27 milj kronor. Fastigheten har värdeuppskattats av Ludvig & Co. På fastigheten finns tre bostadsbyggnader (gamla mangårdsbyggnaden med värdeår 1920 om 102 m<sup>2</sup> där ägaren bor, ett nybyggt bostadshus om 121 m<sup>2</sup> från år 2014 där sonen bor, samt en gammal lillstuga från år 1850 om 84 m<sup>2</sup> med värdeår 1977. Ett mindre område om ca 2 ha betesmark undantas som säljaren skall tillföra fastigheten Kesta 1:10.

Markområdet är beläget norr om Vagnhärad och norr om motorvägen E4. Fastigheten omgärdar Vagnhärad vattentäkt vid Källvreten och har därmed en strategisk betydelse för Trosa kommun. Fastigheten är också av strategisk betydelse för eventuell framtid bytesmark.

Björn Wieslander  
Mark- och exploateringschef

**Bilagor**  
Köpekontrakt och värdeutlåtande

**Beslut till**  
Mark och exploateringschef



H  
79  
1110

E 639311

N 6536585

LANTMÄTERIET

N 6536790

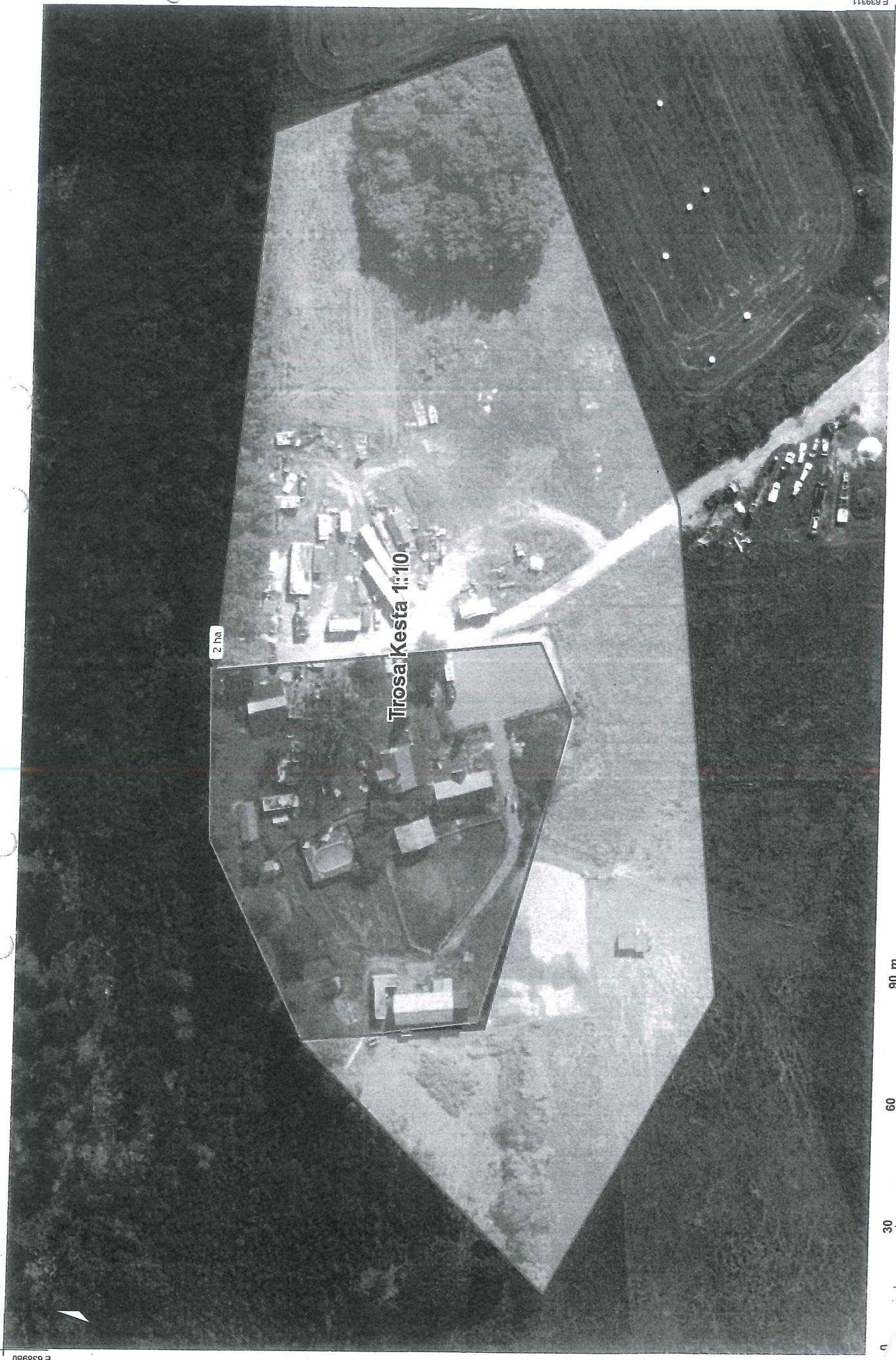
E 638980

2 ha

Trosa Kesta 1:10

0 30 60 90 m

SWEREF 99 TM, RH 2000.





9

## § 60

**KS 2023/69**

# Revidering av Vatten- och avloppstaxa

## Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

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

---

## Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en budget i balans med hänsyn för kommande kostnadsökning i samband med ökade investeringskostnader, drift- och energikostnader, verksamhetsutveckling samt för att återställa underskottet i 2022 års resultat vilket ska ske under en treårsperiod. Verksamheten har och kommer framöver att investera i åtgärder inom befintliga installationer men även i förnyelse i form av exempelvis överföringsledning till SYVAB. Drift- och energikostnader har ökat markant under de senaste åren.

Verksamhetsutveckling sker på olika sätt där implementering och utveckling av system är en del för att uppfylla de krav som finns på en samhällsviktig verksamhet som VA, samt öka medborgarnyttan exempelvis med digitala vattenmätare. Kompetensförstärkning har behövts för att säkerställa verksamheten och den utveckling som behöver ske när Trosa kommun växer. Utöver detta krävs utredningar i form av förstudier och modelleringar. Dessa kommer att belasta framför allt driftbudgeten (exempel på detta är reservvatten, dagvattenlösningar och nya verksamhetsområden). Arbete med att upprätta en långsiktig modell för taxan kommer att inledas före sommaren.

För en normalvilla, enligt definition i tjänsteskrivelsen daterad 2023-04-19, motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 25% en kostnadsökning med 3 152 kr/år eller 263 kr/mån inkl moms. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 25% en kostnadsökning med 48 271 kr inkl moms. Bruknings- och anläggningsavgift för särtaxan Småskalig spillanläggning (SSA) påverkas inte av denna höjning.

## Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.  
Teknik- och servicenämnden 2023-04-27 § 38.  
Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-04-19  
Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

## Kopia till

Kommunfullmäktige

**§ 38**

**TSN 2023/36**

## Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

### Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

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

---

### Ärendet

Taxan för anläggnings- och bruksavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en budget i balans med hänsyn för kommande kostnadsökning i samband med ökade investeringskostnader, drift- och energikostnader, verksamhetsutveckling samt för att återställa underskottet i 2022 års resultat vilket ska ske under en treårsperiod.

Verksamheten har och kommer framöver att investera i åtgärder inom befintliga installationer men även i förnyelse i form av exempelvis överföringsledning till SYVAB. Drift- och energikostnader har ökat markant under de senaste åren. Verksamhetsutveckling sker på olika sätt där implementering och utveckling av system är en del för att uppfylla de krav som finns på en samhällsviktig verksamhet som VA, samt öka medborgarnyttan exempelvis med digitala vattenmätare. Kompetensförstärkning har behövts för att säkerställa verksamheten och den utveckling som behöver ske när Trosa kommun växer. Utöver detta krävs utredningar i form av förstudier och modelleringar. Dessa kommer att belasta framför allt driftbudgeten (exempel på detta är reservvatten, dagvattenlösningar och nya verksamhetsområden).

Arbete med att upprätta en långsiktig modell för taxan kommer att inledas före sommaren.

För en normalvilla, enligt definition i tjänsteskrivelsen daterad 2023-04-19, motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 25% en kostnadsökning med 3 152 kr/år eller 263 kr/mån inkl moms. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 25% en kostnadsökning med 48 271 kr inkl moms. Bruknings- och anläggningsavgift för särtaxan Småskalig spillanläggning (SSA) påverkas inte av denna höjning.

### Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-04-19
- Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

### Kopia till:

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-04-19  
Diarienummer  
TSN 2023/36



## Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

### Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

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

### Ärendet

Taxan för anläggnings- och bruksavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2022-11-29 för att sedan gälla från 2023-01-01. Revidering då gällde höjning av både bruksavgifter och anläggningsavgifterna.

Tekniska enheten har sett över VA taxan i syfte att skapa en budget i balans samt för kommande kostnadsökning i samband med ökade investeringskostnader, drift- och energikostnader, verksamhetsutveckling samt återställa underskottet i 2022 års resultat under en tre års period.

Verksamheten har och kommer att investera framöver i åtgärder inom befintliga installationer men även i förnyelse i form av exempelvis överföringsledning till SYVAB. Drift- och energikostnader har ökat markant under de senaste åren. Verksamhetsutveckling sker på olika sätt där implementering och utveckling av system är en del för att uppfylla de krav som finns på en samhällsviktig verksamhet som VA, samt öka medborgarnyttan exempelvis med digitala vattenmätare. Kompetensförstärkning har behövts för att säkerställa verksamheten och den utveckling som behöver ske när Trosa kommun växer. Utöver detta krävs utredningar i form av förstudier och modelleringar. Dessa kommer att belasta framför allt driftbudgeten, exempel på detta är reservvatten, dagvattenlösningar och nya verksamhetsområden.

VA genomför nu en omfattande kartläggning av ovidkommande vatten i centrala delar av Trosa. Detta är ett viktigt förberedande projekt inför driftsättning av överföringsledning om några år för att minska inkommande volymer till SYVAB.

Arbete med att upprätta en långsiktig modell för taxan kommer att inledas före sommaren.

När man jämför med övriga Sverige så har Trosa kommun en genomsnittlig

höjning av VA taxan på \*6,98 % per år från 2014 fram till 2022.  
Den genomsnittliga höjningen för Sverige landar på \*3,28 % per år.  
Svenskt Vatten ser ökade taxor på mellan 5-30% under 2023. En bedömning är att den genomsnittliga höjningen av taxan ligger på ca 10% för 2023. Man ser förutom ökade kapital kostnader för investeringar, även ökade driftkostnader kopplat till el, kemikalier och reservdelar.

För en normalvilla enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 25% en kostnadsökning med 3 152 kr/år eller 263 kr/mån inkl moms. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 25% en kostnadsökning med 48 271 kr inkl moms. Bruknings- och anläggningsavgift för särtaxan Småskalig spillanläggning (SSA) påverkas inte av denna höjning.

*Definition: En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toaletterum samt garage. Våningsyta 150 m<sup>2</sup> inkl garage 15 m<sup>2</sup>, tomtyta 800 m<sup>2</sup>, vattenförbrukning 150 m<sup>3</sup>/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.*

**Källa: Svenskt Vatten**

\*Nils Holgersson rapporten

Ulf Hagstedt  
Teknisk chef

Bilaga  
Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Beslut till  
Kommunstyrelsen

# Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna  
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2023-07-01

---

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2023-XX-XX, § X, Dnr KS 2023/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

## Innehållsförteckning

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

## Inledande bestämmelser

### **Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning**

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

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige ~~2022-11-29~~.

### **§ 1**

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

### **§ 2**

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

### **§ 3**

I dessa taxeföreskrifter avses med

#### **Bostadsfastighet:**

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

#### **Exempel på sådana byggnader är:**

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

#### **Annan fastighet:**

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

#### **Obebyggd fastighet:**

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



### Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

### SSA, Småskalig spillvatten anläggning

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

### Allmän platsmark:

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

## § 4

### 4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

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

### 4.2 Avgiftsskyldighet

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

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

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

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

### 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

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

#### 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

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

#### 4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

### Anläggningsavgifter

*Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt*

## § 5

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

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	66 811 kr <del>53 449 kr</del>	83 514 kr <del>66 811 kr</del>
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	66 811 kr <del>53 449 kr</del>	83 514 kr <del>66 811 kr</del>
c)	En avgift per m <sup>2</sup> tomtyta	52,33 kr <del>41,86 kr</del>	65,41 kr <del>52,33 kr</del>
d)	En avgift per lägenhet	17 605 kr <del>14 084 kr</del>	22 006 kr <del>17 605 kr</del>
e)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	12 726 kr <del>10 181 kr</del>	15 908 kr <del>12 726 kr</del>

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	34 360 kr	42 950 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	34 360 kr	42 950 kr

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

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

## **5.2 Gemensam förbindelsepunkt**

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

## **5.3 Tomtyta**

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

Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa.

### **5.3.1 Begränsningsregel tomtyta**

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

## **5.4 Lägenheter**

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

## **5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter**

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

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

## **5.6 Ökas fastighetens tomtyta**

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

## **5.7 Om- eller tillbyggnad**

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

## **5.8 Bortledning av Df**

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

## § 6

### 6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df.	66 811 kr <del>53 449 kr</del>	83 514 kr <del>66 811 kr</del>
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	66 811 kr <del>53 449 kr</del>	83 514 kr <del>66 811 kr</del>
c)	En avgift per m <sup>2</sup> tomtyta.	91,65 kr <del>73,32 kr</del>	114,56 kr <del>91,66 kr</del>
d)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	18 975 kr <del>15 180 kr</del>	23 719 kr <del>18 975 kr</del>

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

### 6.2 Gemensam förbindelsepunkt

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

### 6.3 Tomtyta

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

### 6.4 Anstånd med erläggande av tomtteavgift

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

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

### 6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

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

### 6.6 Tomtyta

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

### 6.7 Bortledning av Df

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

## § 7

### 7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet ska det erläggas del av full anläggningsavgift.

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

### 7.2 Bebyggnad av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet ska det erläggas resterande avgifter enligt följande

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

## § 8

### 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

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

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

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

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

### 8.2 Inträder avgiftsskyldighet

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

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

### 8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

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

## § 9

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

## **§ 10**

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

## **§ 11**

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

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

## **§ 12**

### **12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt**

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

### **12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen**

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

### **12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster**

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

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

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

## **§ 13**

### **13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen**

om att ledningar

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

### **13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning**

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

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

### **13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt**

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

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



## Brukningavgifter

*Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.*

### § 14

#### 14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

<b>14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
1 * qn 2,5	5 087 kr <del>4 070 kr</del>	6 359 kr <del>5 087 kr</del>
2 * qn 2,5	19 888 kr <del>15 910 kr</del>	24 860 kr <del>19 888 kr</del>
3 * qn 2,5	46 390 kr <del>37 112 kr</del>	57 987kr <del>46 390 kr</del>
4 * qn 2,5	76 965kr <del>61 572 kr</del>	96 206 kr <del>76 965 kr</del>
1 * qn 6	24 978 kr <del>19 982 kr</del>	31 222 kr <del>24 978 kr</del>
2 * qn 6	97 610 kr <del>78 088 kr</del>	122 012 kr <del>97 611 kr</del>
3 * qn 6	227 683 kr <del>182 146 kr</del>	284 603kr <del>227 683 kr</del>
1 * qn 10	66 252 kr <del>53 001 kr</del>	82 814 kr <del>66 252 kr</del>
2 * qn 10	158 518 kr <del>126 814 kr</del>	198 147 kr <del>158 517 kr</del>

<b>14.1 b)</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	5 087 kr <del>4 070 kr</del>	6 359 kr <del>5 087 kr</del>

<b>14.1 c)</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
en avgift per m3 levererat vatten om	42,18 kr <del>33,74 kr</del>	52,72 kr <del>42,18 kr</del>

<b>14.1 d)</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	1 193 kr <del>955 kr</del>	1 491 kr <del>1 193 kr</del>

--	--	--

<b>14.1 e)</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	612 kr <del>489 kr</del>	766 kr <del>611 kr</del>

<b>14.1 f)</b>	<b>Exkl moms</b>	<b>Inkl moms</b>
En avgift per år och per fastighet (Ssa)	3 554 kr	4 442 kr

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

**14.3** Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m<sup>3</sup>/lägenhet i permanentbostad, 50 m<sup>3</sup>/lägenhet för fritidsbostad.

**14.4** För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m<sup>3</sup> per lägenhet.

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

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

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

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

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

## § 15

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

Avgift utgår med:	Exkl moms	Inkl moms
en fast avgift per m <sup>2</sup> allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	4,41 kr- 3,07 kr	5,52 kr- 3,84 kr

## § 16

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

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

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

## § 17

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

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

## § 18

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

Avgift utgår med	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning av vattenmätare	1 738 kr <del>1 390 kr</del>	2 172 kr <del>1 738 kr</del>
Uppsättning av vattenmätare	1 738kr <del>1 390 kr</del>	2 172 kr <del>1 738 kr</del>
Avstängning av vattentillförsel	776 kr <del>621 kr</del>	970 kr <del>776 kr</del>
Påsläpp av vattentillförsel	776 kr <del>621 kr</del>	970 kr <del>776 kr</del>
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	1 709 kr <del>1 367 kr</del>	2 136 kr <del>1 709 kr</del>
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	1 521 kr <del>1 217 kr</del>	1 901 kr <del>1 521 kr</del>
Förgävesbesök	936 kr <del>749 kr</del>	1 170 kr <del>936 kr</del>
Byte av frusen mätare**	1 738 kr <del>1 390 kr</del>	2 172 kr <del>1 738 kr</del>
Tömning av tank vid felanvändning SSA	Självkostnad	Självkostnad

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

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

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

## § 19

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

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

## § 20

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

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

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

## § 21

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

## § 22

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

## Taxans införande

## § 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft **2023-07-01**.

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

\*\*\*

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

10

**§ 61**

**KS 2023/75**

## Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensamma lönenämnden

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den gemensamma lönenämnden att gälla från den 1 juli 2023.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Håbo, Trosa och Salem att gälla från den 1 juli 2023.

---

### Ärendet

I juni 2019 beslutade Salem, Håbo och Trosa kommuner att gå samman i ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd från och med den 1 januari 2020. I samband med detta presenterades förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre kommunerna kring samarbetet.

Det har framkommit att behandling av personuppgifter, arkiv och målet med verksamheten inte omfattas av reglementet eller samverkansavtalet. Förslag till revideringar i reglementet och samverkansavtalet föreslås därför. Föreslagna ändringar är markerade med en avvikande färg samt överstrykningar där texten har tagits bort och ersatts av ny text. I båda dokumenten har nya paragrafer tillkommit.

Lönenämnden hanterade ärendet 2023-04-28 ärende 5.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg och nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-05-09.

Protokoll gemensamma lönenämnden 2023-04-28.

Tjänsteskrivelse lönenämnden: reglemente och samverkansavtal 2023-04-14.

Förslag till reglemente för gemensam lönenämnd.

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma lönenämnden.

### Kopia till

Kommunfullmäktige



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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-09  
Diarienummer  
KS 2023/75



## Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensamma lönenämnden

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den gemensamma lönenämnden att gälla från den 1 juli 2023.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Håbo, Trosa och Salem att gälla från den 1 juli 2023.

### Ärendet

I juni 2019 beslutade Salem, Håbo och Trosa kommuner att gå samman i ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd från och med den 1 januari 2020. I samband med detta presenterades förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre kommunerna kring samarbetet.

Det har framkommit att behandling av personuppgifter, arkiv och målet med verksamheten inte omfattas av reglementet eller samverkansavtalet. Förslag till revideringar i reglementet och samverkansavtalet föreslås därför. Föreslagna ändringar är markerade med en avvikande färg samt överstrykningar där texten har tagits bort och ersatts av ny text. I båda dokumenten har nya paragrafer tillkommit.

Lönenämnden hanterade ärendet 2023-04-28 ärende 5.

Helena Edenborg  
Kanslichef

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare

### Bilagor

Protokoll gemensamma lönenämnden 2023-04-28.

Tjänsteskrivelse lönenämnden: reglemente och samverkansavtal 2023-04-14.

Förslag till reglemente för gemensam lönenämnd.

Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma lönenämnden.

Lönenämnden

**Ledamöter**

Catherine Öhrqvist, ordförande, Håbo kommun  
Bengt- Eric Sandström, Trosa kommun  
Marlene Ackland, Salem kommun

**Ersättare**

Agneta Hägglund, Håbo kommun  
Arne Närström, Salem kommun

**Närvarande tjänstemän**

Teresa Zetterblad, kommundirektör Håbo kommun  
Robert Jägare, kanslichef Håbo kommun  
Karin Tannergren, HR-chef Håbo kommun  
Carin Homann, controller, Håbo kommun  
Agneta Forsslund, lönesamordnare, Håbo kommun  
Jessica Thorsell, kommunsekreterare, Håbo kommun  
Linda Apelqvist, kommunsekreterare, Håbo kommun  
Niki Mallouppas Carlquist, nämndsekreterare, Håbo kommun  
Johan Sandlund, kommunchef, Trosa kommun  
Torbjörn Unnebäck, personalchef, Trosa kommun  
Mats Bergström, kommundirektör, Salems kommun  
Ulf Haraldsson, HR-chef, Salems kommun

Sammanträdet inleds med en presentationsrunda av närvarande.

**Ärende 1**

**Mötets öppnande: upprop, val av justerare, fastställande av dagordning**

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden utser Bengt-Eric Sandström och Marlene Ackland till justerare av dagens protokoll.
2. Lönenämnden fastställer dagordningen med nedanstående ändringar och tillägg:

Catherine Öhrqvist, ordförande, väcker övrig fråga: vice ordförande

Ärende 6, Yttrande över granskning - lönenämndens internkontroll utgår.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

**Ärende 2**

**Informationsärende: IT-system**

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden noterar informationen.

Sammanfattning:

# PROTOKOLL

Datum  
2023-04-28

Karin Tannergren, HR-chef i Håbo kommun, informerar bland annat om uppgradering av lönesystem och Håbos IT-avdelnings arbete med detta, samt vad som händer framöver gällande systemförändringar. Information om att det behöver tydliggöras vad som ingår i arbetet gällande tid, kostnader och resurser. Håbo kommuns IT- chef är inbjuden till kommande styrgruppsmöte.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta att notera informationen och finner att så är fallet.

## Ärende 3

### Budget och verksamhetsplan 2023-2024

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden godkänner förslag till budget för 2024 samt verksamhetsplan för 2023-2024.
2. Lönenämnden godkänner tillkommande kostnader för år 2023 med 871 000 kr.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta att enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

## Ärende 4

### Lönenämndens delegationsordning

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden antar förslag till delegationsordning

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

## Ärende 5

### Reglemente och samverkansavtal för lönenämnden

Lönenämndens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den gemensamma lönenämnden att gälla från den 1 juli 2023.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Håbo, Trosa och Salem att gälla från den 1 juli 2023.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

## Ärende 6

### Informationsärende - pub-avtal för lönesystemet Ecompanion

# PROTOKOLL

Datum  
2023-04-28

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden noterar informationen.

Sammanfattning:

Robert Jägare, kanslichef i Håbo kommun, informerar om att dataskyddsbuden i respektive kommun har påbörjat diskussion om personuppgiftsbiträdesavtal samt att Håbo kommun bedömer att det är en fråga som bör beslutas i kommunstyrelsens i respektive kommun. Arbete har påbörjats men det finns i dag inget förslag till beslut.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta att notera informationen och finner att så är fallet.

## Ärende 7

### Redovisning av inkomna skrivelser

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden noterar inkommen skrivelse
2. Lönenämnden ger styrgruppen i uppdrag att se över det fortsatta samarbetet.

Yrkanden:

Catherine Öhrqvist, ordförande, yrkar att lönenämnden ger styrgruppen i uppdrag att se över det fortsatta samarbetet.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta i enlighet med förslag till beslut att notera inkommen skrivelse och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta i enlighet med tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

## Ärende 8.

### Övrig fråga: vice ordförande

Lönenämndens beslut:

1. Lönenämnden utser Bengt-Eric Sandström till vice ordförande för lönenämnden för 2023.

Yrkanden:

Catherine Öhrqvist, ordförande, yrkar att Bengt-Eric Sandström utses till vice ordförande för lönenämnden 2023.

Beslutsgång:

Ordföranden frågar om lönenämnden kan besluta enligt förslag till beslut och finner att så är fallet.

# PROTOKOLL

Datum

2023-04-28



# Document history

COMPLETED BY ALL:

08.05.2023 15:22

SENT BY OWNER:

Jessica Thorsell · 03.05.2023 14:46

DOCUMENT ID:

Skf2wA14n

ENVELOPE ID:

H1J3v0kVh-Skf2wA14n

DOCUMENT NAME:

Protokoll Lönenämnden 2023-04-28.pdf

4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Catherine Öhrqvist</b> catherine.ohrqvist@habo.se	Signed Authenticated	03.05.2023 15:05 03.05.2023 15:05	Email Low	IP: 212.112.54.2 IP: 212.112.54.2
<b>Bengt-Eric Sandström</b> bengt-eric.sandstrom@politik.trosa.se	Signed Authenticated	08.05.2023 13:48 03.05.2023 15:06	Email Low	IP: 77.91.218.230 IP: 35.158.152.146
<b>Marlene Ackland</b> marlene.ackland@salem.se	Signed Authenticated	08.05.2023 15:22 08.05.2023 15:20	Email Low	IP: 94.245.111.141 IP: 94.245.111.141

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed

Gemensamma lönenämnden  
Jessica Thorsell, Kommunsekreterare  
Kansliavdelningen, Håbo kommun

## Lönenämnden: reglemente och samverkansavtal

### Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den gemensamma lönenämnden att gälla från den 1 juli 2023.
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Håbo, Trosa och Salem att gälla från den 1 juli 2023.

### Sammanfattning

I juni 2019 beslutade Salem, Håbo och Trosa kommuner att gå samman i ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd från och med den 1 januari 2020. I samband med detta presenterades förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre kommunerna kring samarbetet. En revidering har skett av reglementet och samverkansavtalet i december 2019. Det har därefter framkommit att behandling av personuppgifter, arkiv och målet med verksamheten inte omfattas av reglementet eller samverkansavtalet.

Ärendet med förslag till nytt reglemente återremitterades vid lönenämndens sammanträde den 30 mars för att ta fram ett förslag till skrivning där ordföranden ges rätt att ändra tid eller ställa in ett sammanträde. Ett förslag till skrivning har tagits fram med utgångspunkt i Sveriges kommuner och regioners förslag till reglemente för styrelser och nämnder.

I respektive dokument är de föreslagna ändringarna markerade med en avvikande färg samt överstrykningar där texten har tagits bort och ersatts av ny text. I båda dokumenten har nya paragrafer tillkommit. Dessa är färgmarkerade.

### Ärendet

#### *Reglementet*

Behandlingen av personuppgifter saknas i det nuvarande reglementet för den gemensamma lönenämnden. I förslaget till revidering tydliggörs den gemensamma lönenämndens ansvar för de behandlingar av personuppgifter som krävs för förvaltning och teknisk drift av tjänsten samt arkivhantering samt för de övriga behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Respektive samverkande kommuns kommunstyrelser är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker i respektive kommun.

När det gäller informationsförvaltning förtydligas i reglementet att Håbo kommun i rollen som värdkommun är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i den gemensamma lönenämndens verksamhet eller som tillsänds den gemensamma nämnden. Respektive samverkande kommun har kvar sitt arkivansvar för alla handlingar och dokument som respektive kommunen framställer.

Gällande ordförandens rätt att ändra tid eller ställa in ett sammanträde är förslag till reglemente kompletterat med en skrivning med utgångspunkt i Sveriges kommuner och regioners förslag till reglemente för styrelser och nämnder.

Övriga revideringar i reglementet är av redaktionell karaktär.

#### *Samverkansavtalet*

I avtalet föreslås att en ny paragraf tas in som närmare beskriver målen med verksamheten.

För arkivhanteringen föreslås en ny paragraf där det regleras hur arkivet ska hanteras om samverkansavtalet upphör mellan de samverkande kommunerna.

Motsvarande hantering för personuppgifterna regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal

mellan respektive samverkande kommuns kommunstyrelse och kommunstyrelsen i Håbo kommun. Personuppgiftsbiträdesavtalet bedöms behövt eftersom kommunstyrelsen i Håbo tillhandahåller systemstöd för löneadministration till lönenämnden.

Avsnittet som beskriver den ekonomiska hanteringen har uppdaterats för att på ett tydligt sätt beskriva den ekonomiska modell som tillämpas för lönenämnden där respektive kommun betalar utifrån antalet lönespecifikationer som man genererar i lönenämndens verksamhet. Ingen materiell förändring har föreslagits när det gäller ersättningsmodellen.

Övriga revideringar i samverkansavtalet är av redaktionell karaktär.

#### **Ekonomiska konsekvenser och finansiering**

Besluten kan verkställas inom befintlig ram. En tydligare ansvarsfördelning inom området innebär att framtida tänkbara kostnader kan fördelas på ett tydligare sätt vilket bedöms vara en fördel.

#### **Barnperspektivet**

Barn och unga påverkas inte av förslag till beslutet.

#### **Näringslivsperspektivet**

Näringslivet påverkas inte av förslag till beslut.



**Uppföljning**

Uppföljning av de tillkommande skrivningarna bör ske inom ramen för nämndens ordinarie verksamhetsuppföljning.

**Beslutsunderlag**

- Denna tjänsteskrivelse
- Förslag på revidering av reglemente för gemensam lönenämnd 2023-03-14 -reviderad 2023-04-13

---

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen i Håbo, Salem och Trosa  
HR-cheferna i Håbo, Salem och Trosa



## Reglemente för gemensam lönenämnd

Gäller fr.o.m. 1 januari 2020

reviderad den xxxx 2023

### 2022-04-13 Förslag på revidering

- Inledning - Redaktionell revidering
- § 1 - Redaktionell revidering
- § 2 – tillägg av rätt för ordförande att ändra dag eller tid för sammanträden.
- Ny § 12 - Personuppgifter
- Ny § 13 - Arkiv

Antaget av kommunfullmäktige i Håbo kommun 2019-12-09, § 176

Antaget av kommunfullmäktige i Trosa kommun 2019-11-26, § 113

Antaget av kommunfullmäktige i Salems kommun 2019-12-12, § 66

Revideringen antagen av kommunfullmäktige i Håbo kommun datum, paragraf

Revideringen antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun datum, paragraf

Revideringen antagen av kommunfullmäktige i Salems kommun datum, paragraf

## Reglemente för gemensam lönenämnd

Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner (**samverkande kommuner**) att Salems kommun från och med 1 januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 2006. Syftet är att samverka angående löneadministration.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

## 1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo och Trosa kommuner (**samverkande kommuner**).

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av **tjänsten för lönehantering (nedan tjänsten)** ~~lönesystemet e-Companion~~
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet, bearbetningar i **tjänsten e-Companion**, rapportering av anställningsuppgifter till pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföringen.
- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som överenskommes
- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka löneadministrationen

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

## 2§ Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat.

Nämnden får därutöver hålla flera sammanträden där ledamöterna kan vara närvarande på distans. Sammanträde med deltagare på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans.

**Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med övriga ledamöter i nämnden inför ett beslut om ändrad dag eller tid.**

**Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.**

## 3§ Sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Respektive kommun utser en ledamot och en ersättare. Ordförandeposten innehas av ledamoten från Håbo kommun och posten som vice ordförande växlas årligen mellan Trosa kommun och Salems kommun.

#### **4§ Ersättarnas tjänstgöring**

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda in istället för ersättare från ett annat parti.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

#### **5§ Anmälan om förhinder**

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast kalla in ersättare.

#### **6§ Kallelse**

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

#### **7§ Ersättare för ordföranden**

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga uppgifter.

#### **8§ Justering och anslag av protokoll**

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems kommun.

Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart. Paragrafen bör justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla.

#### **9§ Reservation**

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

## 10§ Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, personalchef och ekonomichef i Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems kommuner.

## 11§ Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingarna.

## Ny 12§ Behandling av personuppgifter - gemensamt personuppgiftsansvarig för löneadministration

Ett gemensamt personuppgiftsansvar uppstår enligt artikel 26.1 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) då två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Ändamålet med den gemensamma lönenämndens behandling av personuppgifter är administration av löner och andra ersättningar till anställda och förtroendevalda med flera i respektive samverkande kommun. Kommunstyrelsens ändamål, i respektive samverkande kommun, med personuppgiftsbehandling som rör den gemensamma lönenämndens verksamhetsområde är att fullgöra sitt ansvar som anställningsmyndighet.

Den gemensamma lönenämnden är ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som krävs för förvaltning och teknisk drift av tjänsten samt arkivhantering. Vidare är den gemensamma lönenämnden personuppgiftsansvarig för de övriga behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet i enlighet med 1 §.

Kommunstyrelsen i respektive samverkande kommun är i egenskap av anställningsmyndighet ansvarig för de behandlingar som sker hos respektive kommun, enligt vad som anges i respektive kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i GDPR.

## Ny 13§ Arkiv

Vårdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs i den gemensamma lönenämndens verksamhet eller som tillsänds den gemensamma lönenämnden från samverkande kommun.

Respektive samverkande kommun är själv arkivansvarig för alla handlingar och dokument som respektive kommunen framställer.

Den gemensamma lönenämnden har ansvar för att bilda dess arkiv. Den gemensamma lönenämnden har vidare till uppgift att ansvara för vården av sitt arkiv utifrån de föreskrifter om arkiv och informationshantering som vårdkommunen har beslutat om.

## SAMVERKANSAVTAL

### 2023-02 Förslag på revidering

- Inledning - Redaktionell revidering
- § 1 - Redaktionell revidering
- Ny § 2 - Mål för verksamheten
- Ny § 3 - Arkiv
- Reviderad paragraf 7 för att återspegla modell för ekonomisk ersättning
- Ny paragrafnumrering

Håbo, Trosa och Salems kommuner (**samverkande kommuner**) bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd.

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.

#### 1§ Uppgifter mm

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda **i de samverkande kommunerna** ~~in fl i Håbo, Trosa och Salems kommuner~~. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av tjänsten för lönehantering (nedan tjänsten) e-Companion i Håbo kommun
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och förtroendevalda i de samverkande kommunerna ~~Håbo, Trosa och Salems kommuner~~.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet, bearbetningar i **tjänsten e-Companion**, rapportering av anställningsuppgifter till pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till värdkommunen ~~Håbo kommun~~ på det sätt och vid de tidpunkter som överenskommes.
- Uppbördsdeklaration samt integration till tjänsten ~~lönesystemet~~
- Att informera de andra **samverkande** kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka löneadministrationen.

#### Ny 2§ Mål för verksamheten

**Lönenämnden ska ha en tjänst som motsvarar de behov som finns i nämnden, utifrån konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.**

- Tjänsten ska ha hög driftsäkerhet.
- Lönenämnden ska sträva mot hög kvalitet och kostnadseffektivitet genom ett strukturerat kvalitetsarbete.
- Lönenämnden ska ge ett professionellt stöd till samverkande kommun genom en hög samlad kompetens och hög säkerhet.

### Ny 3§ Arkiv

Om samverkansavtalet upphör och den gemensamma lönenämndens uppgifter inte förs över till någon annan kommunal myndighet ska den gemensamma lönenämndens arkiv enligt 14 § arkivlagen överlämnas till värdkommunens arkivmyndighet inom tre månader från samverkansavtalets upphörande.

Om samverkansavtalet upphör och den gemensamma lönenämndens uppgifter förs över till andra kommunala myndigheter ska den gemensamma lönenämndens arkiv tillfalla den kommunala myndighet i värdkommunen som övertar samtliga eller vissa av den gemensamma lönenämndens uppgifter. Övertar myndighet i värdkommunen inte några uppgifter från den gemensamma lönenämnden ska den gemensamma lönenämndens arkiv överlämnas till värdkommunens arkivmyndighet inom tre månader från samverkansavtalets upphörande, även om myndighet i samverkande kommun övertar uppgifter från den gemensamma lönenämnden. Myndigheter i samverkande kommuner har i dessa fall rätt till kopior av den gemensamma lönenämndens handlingar utan kostnad för den myndighet som övertar uppgifterna.

### 42§ Administration

Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

### 53§ Äganderätt till egendom mm

För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde.

### 64§ Försäkring

Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för lönenämndens verksamhet försäkras

### 75§ Kostnadsfördelning mm

#### Budget

Lönenämnden ska i februari, året före det aktuella budgetåret, redovisa budgetförslag till nämnden fördelat mellan de tre kommunerna utifrån en prognos över antalet utbetalda löner och med ett pris per utbetald lön. Samråd med Salems och Trosa kommuner ska ske senast under mars månad

före det aktuella budgetåret. Håbo kommun ska senast under november månad samma år fastställa budgeten för lönenämnden.

#### *Kostnadsfördelning*

Kostnadsfördelning sker utifrån de faktiska antal löner mellan kommunerna där respektive kommun står för den andel av budgeten som motsvarar andelen löner relativt det totala antalet utbetalade löner.

Avviker antalet löner väsentligt mellan kommunerna ska detta regleras vid bokslutet.

Revidering ska göras årsvis under avtalsperioden. ~~därför ska det totala priset för Salems och Trosa kommuner göras årligen.~~

Salems och Trosa kommuner ersätter Håbo kommun månadsvis i efterskott, baserat på antalet utbetalda löner respektive månad.

Skulle oförutsedda kostnader uppstå under året, exempelvis driftstörningar i systemet som kräver inköp av konsultinsatser, ska kostnadsfördelningen mellan kommunerna lösas i samförstånd.

#### **86§ Insyn i förvaltningen**

Salems och Trosa kommuner ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

#### **97§ Mandatperiod**

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. Den första mandatperioden kommer att vara 1 januari 2020 fram till den 1 januari efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från den 1 januari efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.

#### **108§ Sammansättning**

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare som utses av respektive kommun. Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun

#### **119§ Omförhandling mm**

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem etc.





Datum

2023-02-22

**1210§ Avtalets giltighet**

Detta avtal gäller från den 1 juli 2023 till den 31 december 2026. Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång. Sker inte sådan uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång.

2023- .....

För Håbo kommun

För Trosa kommun

För Salems kommun

.....  
Catherine Öhrqvist  
Ordf Kommunstyrelsen

.....  
Daniel Portnoff  
Ordf Kommunstyrelsen

.....

Ordf Kommunstyrelsen

.....  
Kommundirektör  
Kommundirektör  
Teresa Zetterblad

.....  
Johan Sandlund  
Kommundirektör

.....

.....  
Karin Tannergren  
HR-chef

.....  
Torbjörn Unneback  
HR-chef

.....

HR-chef

1

1

**§ 62**

**KS 2023/74**

## Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2022

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2022.

---

### Ärendet

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets kommuner, 25 procent av regionen och 50 procent av staten.

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-05-09.

Årsredovisning 2022.

Revisionsberättelse 2022.

Granskningsrapport 2022.

### **Kopia till**

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-09  
Diarienummer  
KS 2023/74



## Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2022

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2022.

### Ärendet

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets kommuner, 25 procent av regionen och 50 procent av staten.

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Helena Edenborg  
Kanslichef

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare

### Bilagor

1. Årsredovisning 2022 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>
2. Revisionsberättelse 2022 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>
3. Granskningsrapport 2022 <https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/>

12

**§ 63**

**KS 2023/62**

## Budget 2024 för samordningsförbundet RAR i Sörmland

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2024.

---

### Ärendet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2024 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år per 1 november 2022. För Trosas del innebär det en kostnad på 187 933 kr. Regionen svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg och nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-05-05.

Fastställande av 2024 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland.

### Kopia till

Kommunfullmäktige

**Kommunkontoret**  
Sandra Berwing  
nämndsekreterare  
0156-522 78  
Sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-05  
Diarienummer  
KS 2023/62



## Budget 2024 för samordningsförbundet RAR i Sörmland

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2024.

---

### Ärendet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2024 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år per 1 november 2022. För Trosas del innebär det en kostnad på 187 933 kr. Regionen svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Helena Edenberg  
Kanslichef

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare

### Bilagor

Fastställande av 2024 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland.

### Beslut till

Samordningsförbundet RAR Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmlands  
medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

### Fastställande av 2024 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 mars 2023 för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, samma nivå som 2023. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare år till respektive medlem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2024 ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2024 i enlighet med nedanstående tabell.

<b>Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år i kommunerna (per 1 nov 2022 SCB)</b>				
Huvudman	Antal inv	Andel	kr/år 2024	kr/kvartal 2024
Vingåker	4 986	2,85%	113 828	28 457
Gnesta	6 551	3,74%	149 557	37 389
Nyköping	33 171	18,93%	757 281	189 320
Oxelösund	6 501	3,71%	148 415	37 104
Flen	8 596	4,91%	196 243	49 061
Katrineholm	19 856	11,33%	453 305	113 326
Eskilstuna	65 132	37,17%	1 486 939	371 735
Strängnäs	22 186	12,66%	506 498	126 624
Trosa	8 232	4,70%	187 933	46 983
<b>Summa kommuner</b>	<b>175 211</b>	<b>100%</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Fördelning av medlemsinsatser till Samordningsförbundet RAR i Sörmland</b>				
Huvudman	Andel	kr/år 2024	kr/kvartal 2024	
Kommuner	25%	4 000 000	1 000 000	
Region Sörmland	25%	4 000 000	1 000 000	
Staten	50%	8 000 000	2 000 000	
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>16 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Charlotta Skålén  
Förbundschef



13

**§ 64**

**KS 2023/73**

## Svar på motion om grönytor och trädplantering i Trosa

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

---

### Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som överlämnat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. I motionen framförs önskemål om att Trosa kommun ska ta del av samt göra en analys över graden av uppfyllandet av 3-30-300-regeln samt ge förslag till aktuella och framtida åtgärder.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*Tillgång till gröna ytor har stor betydelse för kommunen som helhet. Det handlar bland annat om att värna folkhälsan, stärka den biologiska mångfalden och minimera risker relaterat till höga temperaturer och kraftig nederbörd. I Trosa kommun vill vi se en varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig bebyggelse och slå vakt om grönområden. Det är något som görs genom översiktsplanen men också i kommunens detaljplaner. Numera är det mer vanligt att träd skyddas med särskilda bestämmelser om dessa bedöms som särskilt viktiga för planområdet.*

*Vid en genomgång av Trosa och Vagnhärads tätorter går det att konstatera att tillgången till gröna områden är mycket god. Trosa kommun har sedan Översiktsplan 2006 arbetat med begreppet prioriterad grönstruktur och definierat områden som är viktiga just för att tillgodose det behov motionen lyfter. Sett till tätorterna i stort har 100 % av befolkningen tillgång till gröna ytor i enlighet med motionens intention och bedömningen är att Trosa kommun redan idag uppfyller 3-30-300 regeln i sin planering.*

### Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2023-05-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-25, § 41.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2023-03-29.

Motion om grönytor och trädplantering i Trosa.

### Kopia till

Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen**  
Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
0156-520 62  
daniel.portnoff@trosa.se

Beslutsförslag  
Datum  
2023-05-16  
Diarienummer  
KS 2023/73



## Svar på motion om grönytor och trädplantering i Trosa

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*Tillgång till gröna ytor har stor betydelse för kommunen som helhet. Det handlar bland annat om att värna folkhälsan, stärka den biologiska mångfalden och minimera risker relaterat till höga temperaturer och kraftig nederbörd.*

*I Trosa kommun vill vi se en varsam tillväxt där vi prioriterar småskalig bebyggelse och slår vakt om grönområden. Det är något som görs genom översiktsplanen men också i kommunens detaljplaner. Numera är det mer vanligt att träd skyddas med särskilda bestämmelser om dessa bedöms som särskilt viktiga för planområdet.*

*Vid en genomgång av Trosa och Vagnhärads tätorter går det att konstatera att tillgången till gröna områden är mycket god. Trosa kommun har sedan Översiktsplan 2006 arbetat med begreppet prioriterad grönstruktur och definierat områden som är viktiga just för att tillgodose det behov motionen lyfter. Sett till tätorterna i stort har 100 % av befolkningen tillgång till gröna ytor i enlighet med motionens intention och bedömningen är att Trosa kommun redan idag uppfyller 3-30-300 regeln i sin planering.*

---

### Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som överlämnat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. I motionen framförs önskemål om att Trosa kommun ska ta del av samt göra en analys över graden av uppfyllandet av 3-30-300-regeln samt ge förslag till aktuella och framtida åtgärder.

Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

**§ 41**

**SBN 2023/20**

## Remissvar – Motion om grönytor och trädplantering

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

---

### Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har lämnat in Motion om grönytor och trädplantering i Trosa till kommunfullmäktige, anmäld 2022-06-08 § 53. I motionen framförs önskemål om att Trosa kommun ska ta del av samt göra en analys över graden av uppfyllandet av 3-30-300-regeln samt ge förslag till aktuella och framtida åtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett yttrande avseende motionen.

### Ärendets beredning

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023-04-11.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2023-03-29.

Motion om grönytor och trädplantering i Trosa 2022-06-08.

### **Kopia till**

Kommunstyrelsen

## Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

[linda.axelsson@trosa.se](mailto:linda.axelsson@trosa.se)

Tjänsteskrivelse

Datum

2023-03-29

Diarienummer

SBN 2023/20



## Remissvar - Motion om grönytor och trädplantering i Trosa

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

### Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har lämnat in Motion om grönytor och trädplantering i Trosa till kommunfullmäktige, anmäld 2022-06-08 § 53. I motionen framförs önskemål om att Trosa kommun ska ta del av samt göra en analys över graden av uppfyllandet av 3-30-300-regeln samt ge förslag till aktuella och framtida åtgärder.

### Yttrande

Miljöpartiet har i en motion ställt frågan om att tillämpa 3-30-300 regeln för hållbara städer vid planering i Trosa kommun. Regeln innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats, varje kvarter bör ha minst en 30-procentig krontäckningsgrad samt att varje person bör ha max 300 m till närmsta grönområde som är minst ett hektar stort.

Tillgång till gröna ytor har stor betydelse för kommunen som helhet. Det handlar både om att värna folkhälsan, stärka den biologiska mångfalden, minimera risker relaterat till höga temperaturer eller kraftig nederbörd för att några aspekter. Trosa kommuns tätorter är förhållandevis gröna med parker och gröna stråk som går genom orterna. Detta i kombination med bebyggelsestrukturen som i hög utsträckning består av småhusområden och mindre flerfamiljområden med en glesare struktur. Utöver det finns större sammanhållna grönområden såväl i Trosa som i Västerlång och Vagnhärad, t ex Trosa Alper, stråket Bäckens gårde-Skogsstigen, Lånestaheden och andra skyddade fornlämningsområden framförallt i Vagnhärad.

Vid en genomgång av Trosa och Vagnhärad's tätorter går det att konstatera att tillgången till gröna områden är mycket god. Trosa kommun har sedan ÖP 2006 arbetat med begreppet prioriterad grönstruktur och definierat områden som är viktiga just för att tillgodose det behov motionen lyfter. Sedan dess har ytor för detta utökats kontinuerligt och i samband med senaste översiktsplaneprocessen

lades särskilt fokus på tätortsnära grönstrukturer i respektive tätort och nya områden pekades ut t ex skogsområdet mellan Trosa vårdcentral och Tomta äng samt fornlämningsområdet invid Östra Kyrkvägen i Vagnhärad.

Om tätorterna studeras utifrån den i översiktsplanen markerade grönstrukturen går det att konstatera att hela Vagnhärad's befolkning har som längst 300 m till ett grönområde markerat i kommunens översiktsplan. När det gäller Trosa stad är motsvarigheten ca 90% och de återstående 10% har även de, tillgång till grönområden inom 300 m genom hela Skärlagvallenstråket som inte är inkluderat i den prioriterade grönstrukturen i översiktsplanen. Sett till tätorterna i stort har 100% av befolkningen tillgång till gröna ytor i enlighet med motionens intention.

Detta är förstås viktigt att säkerställa även inför framtiden något som dels görs genom översiktsplanen men också i kommunens detaljplaner. Numera är det mer vanligt att träd skyddas med särskilda bestämmelser om dessa bedöms som särskilt viktiga för planområdet. Exploatörer informeras i ett tidigt skede i planprocessen om att inte påbörja någon avverkning innan planarbetet avslutats och det förekommer att det i bygglov beslutas om risk för vite om träd skadas eller tas ner. Kommunen hanterar också ärenden där träd olovligen tagits ner genom krav på återplantering eller genom att utdöma viten eller sanktionsavgifter.

Inför svaret på motionen har en övergripande analys gjorts för att belysa invånarnas närhet till gröna områden och vars resultat redovisats ovan. Analysen har utgått ifrån kommunens eget kartmaterial och fokuserat framförallt på närhet till större naturområden, 300-måttet. Att utreda övriga faktorer skulle kräva ett omfattande arbete bl a med inmätning av samtliga träd inom tätorterna. Ett underlag som inte finns idag och därmed skulle vara mycket resurskrävande att ta fram. Med tanke på rådande förhållanden i kommunen bedöms detta inte vara motiverat med tanke på det arbete som redan pågår för att värna träd och gröna ytor i våra tätorter.

Samhällsbyggnadskontoret gör utifrån ovanstående bedömningen att det är bra att frågan lyfts men Trosa redan idag uppfyller 3-30-300 regeln i sin planering.

Mats Gustafsson  
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson  
Planchef

## Bilaga

Motion från Miljöpartiet, Motion om grönytor och trädplantering i Trosa



## Motion om grönytor och trädplantering i Trosa

Till kommunalrådet Daniel Portnoff

Att Trosa kommun växer och att bebyggelsen av både bostäder och verksamheter breder ut sig kan alla se och uppleva. En aspekt som då behöver ökad uppmärksamhet från samhällsplaneringen är vad som sker med naturen, med människors tillgång till natur. Människor behöver naturen för sin hälsa. Vi behöver också värna biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förhållande till förändringarna. Träd och grönytor behövs vidare när klimatet blir både blötare och varmare.

Många städer har sedan många år *trädplaner* som ser till att träden i stadsbilden får prioritet.

Ett nytt forskningsbaserat instrument som sammanfattar mänskliga och ekologiska behov vid samhällsplanering är **3-30-300-regeln** för hållbara städer. Se <https://www.dn.se/debatt/fler-trad-behovs-i-stader-nar-somrarna-blir-varmare/>  
<https://se.thegreencities.eu/fakta-om-3-30-300/>

**3-30-300-regeln** är enkel att förstå och att tillämpa i praktiken. I korthet går den ut på:

3 träd: Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, sin skola och sin arbetsplats.  
30 procent: Varje kvarter bör ha minst 30-procentig krontäckningsgrad.  
300 meter: Varje person bör ha max 300 meter till ett grönområde som är minst ett hektar stort.

Vi yrkar därför att Trosa kommun uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att snarast ta del av samt göra en analys över graden av uppfyllandet av denna regel samt ge förslag till aktuella och framtida åtgärder.

Trosa den 8 juni 2022

Maria Arman

gruppledare för MP Trosa

Ellinor Scheffer

Ledamot KF

14



§ 65

KS 2023/76

## Svar på motion om införande av webbsända fullmäktigemöten

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

---

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V), Maria Arman (MP) och Magnus Johansson (S) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås det att det ska införas webbsändning av fullmäktigemöten.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*Åtgärden med att införa webbsända sammanträden med kommunfullmäktige bedöms inte vara ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna och det är också något som är svårt att motivera ekonomiskt. Trosa kommun kommer istället fortsätta arbeta aktivt med att i olika kanaler informera om beslut som påverkar kommunens medborgare. Det har varit en lyckad metod hittills, vilket bekräftas genom senaste medborgarundersökningen.*

*Det finns goda förutsättningar för allmänheten att besöka fullmäktiges sammanträden på plats och handlingar finns lättillgängligt. Intresset hos allmänheten bedöms trots det vara lågt med tanke på att det är få och ibland inga besökare på mötena samt att det är få besökare på kommunens webbplats för att ta del av fullmäktiges beslutsunderlag och protokoll. Det är ett tecken på att intresset inte skulle vara stort för webbsända fullmäktigemöten. Medborgarna tar del av information från kommunen på annat sätt. Det relativt sett låga antalet besök i relation till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten är en aspekt som talar mot att införa webbsända möten.*

### Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.

Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Forts.

*Forts. § 65*

### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

### Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2023-05-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2023-05-09.

Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten.

**Kopia till**  
Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen**  
Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
0156-520 62  
daniel.portnoff@trosa.se

Beslutsförslag  
Datum  
2023-05-16  
Diarienummer  
KS 2023/76



## Svar på motion om införande av webbsända fullmäktigemöten

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*Åtgärden med att införa webbsända sammanträden med kommunfullmäktige bedöms inte vara ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna och det är också något som är svårt att motivera ekonomiskt. Trosa kommun kommer istället fortsätta arbeta aktivt med att i olika kanaler informera om beslut som påverkar kommunens medborgare. Det har varit en lyckad metod hittills, vilket bekräftas genom senaste medborgarundersökningen.*

*Det finns goda förutsättningar för allmänheten att besöka fullmäktiges sammanträden på plats och handlingar finns lättillgängligt. Intresset hos allmänheten bedöms trots det vara lågt med tanke på att det är få och ibland inga besökare på mötena samt att det är få besökare på kommunens webbplats för att ta del av fullmäktiges beslutsunderlag och protokoll. Det är ett tecken på att intresset inte skulle vara stort för webbsända fullmäktigemöten. Medborgarna tar del av information från kommunen på annat sätt. Det relativt sett låga antalet besök i relation till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten är en aspekt som talar mot att införa webbsända möten.*

---

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V), Maria Arman (MP) och Magnus Johansson (S) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås det att det ska införas webbsändning av fullmäktigemöten.

Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-09  
Diarienummer  
KS 2023/76



## Yttrande över motion – Införande av webbsända fullmäktigemöten

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V), Maria Arman (MP) och Magnus Johansson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-08 inlämnat en motion om att införa webbsändning av fullmäktigemöten.

### Yttrande

Frågan om att införa webbsända fullmäktigemöten har hanterats tidigare, både som motion (2015) och interpellation (2017). Förslagen har avslagits vid båda tillfällen.

Åtgärden med att införa webbsända sammanträden med kommunfullmäktige bedöms fortfarande inte vara ett effektivt sätt att nå ut till medborgarna och det är också något som är svårt att motivera ekonomiskt. Att införa webbsända fullmäktigemöten innebär ökade kostnader för sammanträdesadministrationen. Det krävs ökade personella resurser och beroende på lösning kan det krävas inköp av teknik eller kostnad för extern tjänst. Textning av sändningarna är något som driver kostnaderna ytterligare. En grov uppskattning är en årskostnad på 150-200 tkr<sup>1</sup>.

Det finns goda förutsättningar för allmänheten att besöka fullmäktiges sammanträden på plats och handlingar finns lättillgängligt. Sammanträdena är kvällstid kl. 19:00 när de flesta slutat arbeta, undantaget junimötet som börjar kl. 14:00. Skärborgarnas hus där fullmäktige har sina möten är också enkelt att ta sig till. Fullmäktiges möteshandlingar och protokoll publiceras på webben och kommunkontoret ser kontinuerligt över hur kraven i tillgänglighetsdirektivet uppfylls.

---

<sup>1</sup> Baserat på andra kommuners kostnader.

Kommunikationsenheten arbetar aktivt med att informera om beslut som påverkar kommunens medborgare, främst genom kommunens webbplats men även genom andra kanaler, t.ex. sociala medier och i återkommande "Pågång-annons" i den lokala gratistidningen som delas ut till alla hushåll i kommunen.

En åtgärd som skulle kunna vidtas för att synliggöra fullmäktiges sammanträden mer är att skapa en nyhet på kommunens webbplats inför möten för att öka intresset.

### **Lagkrav**

I samband med webbsända möten är tillgänglighetsfrågan också en viktig aspekt. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att alla kommuner måste ha textning på sina publicerade videos. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service betyder att kommuner, regioner, myndigheter, riksdagen och andra offentliga aktörer måste texta allt förinspelat material. Även livesändningar måste textas om de ligger kvar mer än två veckor. Det är få kommuner som i dagsläget uppfyller lagkravet.

Vid webbsända möten ställs det också krav på kommuner att tillämpa Dataskyddsförordningens regler. Enligt IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) måste kommunen även ha mycket bra rutiner för att tillse att inget kränkande direktsänds eller läggs ut på nätet i varje enskilt fall, d.v.s. vid filmningen och den vidare hanteringen av varje enskilt möte.

### **Allmänhetens intresse**

Intresset hos allmänheten att ta del av fullmäktiges sammanträden bedöms vara lågt. De senaste åren är det ingen eller ytterst få från allmänheten som deltagit på fullmäktiges sammanträden. Oftast är det något specifikt ärende som hanteras som kan locka några enstaka. Kommunstyrelsen och nämnderna har i regel öppna sammanträden men där visar allmänheten inte heller intresse av att närvara. Tilläggas kan också att kommunkontoret inte mottagit synpunkter från allmänheten om att införa webbsända möten. Medias närvaro har minskat och uteblivit helt de senaste sammanträdena. Motionärerna skriver att mediabevakningen av kommunalpolitik skulle underlättas med webbsända möten. Kommunkontoret anser att det är en fråga om prioritering från mediebolagen och inte ett skäl för kommunen att införa webbmöten.

Det finns ingen samlad statistik men underlag från andra kommuner visar att det är få som tar del av webbsändningarna och siffrorna visar oftast antal visningar men inte unika individer.

Kommunikationsenheten har tagit fram statistik på hur många som besökt Trosa kommuns webbplats för att ta del av utfallet av fullmäktiges möten. 108 besök har registrerats under tidsperioden 2023-01-01 – 2023-05-09. Det är 0,7 % av

kommunens invånare<sup>2</sup> vilket visar att intresset är lågt hos allmänheten. Det är en indikation på att intresset inte skulle vara stort för webbsända fullmäktigemöten. Det relativt sett låga antalet besök i relation till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten är en aspekt som talar mot att införa webbsända möten.

## Bilagor

Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten.

---

<sup>2</sup> Invånare 31/12 2022: 14 760 st.

## Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten

Frågan om Webbsända fullmäktigemöten har tidigare såväl motionerats om – 2015 – som interPELLERATS om – 2017.

De tidigare försöken möttes tyvärr av avslagsyrkande.

Tiden går, och förutsättningarna anser vi har förändrats. Inför den nya mandatperioden återkommer oppositionen därför ånyo med förslag om att kommunfullmäktiges möten ska webbsändas.

### Skälen är som vi ser det flera:

Teknikutvecklingen har gjort det än enklare, och dessutom ganska billigt, att göra detta. Den stora bredbandstäckningen vi har i Trosa kommun gör det också enkelt för de allra flesta kommuninvånarna att följa webbsända möten, dessutom med god kvalitet.

Vi kan också se ett stort intresse för lokala frågor från medborgare i sociala medier, insändarsidor mm., och vi tror att webbsända fullmäktigemöten skulle uppskattas av dem.

Mediabevakningen av kommunalpolitik skulle underlättas med webbsända möten. Tidningar mm kan inte alltid ha journalister på plats, och webbsända möten - som dessutom finns tillgängliga efteråt - skulle öka medias möjligheter till bevakning av lokalpolitiken.

Listan med skäl som talar för webbsända möten går att göra längre, men vi nöjer oss med ovan anförda.

Fullmäktige webbsänds numer i de flesta av Sörmlandskommunerna. Så vitt vi kunnat utröna är det egentligen bara Nyköping och Trosa som inte har anammat möjligheten. I Gnesta är man i färd med att utreda i syfte att genomföra det. Vi anser nu att tiden är mogen för Trosa kommun att webbsända våra fullmäktigemöten, och att det bör inledas så snart det går under kommande mandatperiod.

Undertecknade hemställer därför att fullmäktige beslutar **att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa webbsändning av fullmäktigemöten.

Trosa 2022-06-10

Gitte Jutvik Guterstam (V)

Maria Arman (Mp)

Magnus Johansson (S)

15



**§ 66**

**KS 2023/77**

## Svar på motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

---

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås det att det ska införas medborgarförslag och allmänhetens frågestund i Trosa kommunfullmäktige.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*En nära kontakt mellan medborgare och kommun är en grundförutsättning för att skapa en välfungerande kommunal verksamhet. Att hantera frågor genom ett formaliserat forum som medborgarförslag eller allmänhetens frågestund innebär en orimligt lång handläggningstid då det måste hanteras i kommunfullmäktige eller i nämnd. I Trosa kommun har vi inte stora avstånd mellan medborgare och politiker och vi upplever att när medborgarna vill kommunen något tar de direkt kontakt med politiker och tjänstepersoner eller använder de forum som redan finns.*

*Befintliga forum för att ta tillvara medborgarnas åsikter är välfungerande och att kommunen fortsatt har goda resultat i SCB:s medborgarundersökning i kategorin "Bemötande, information och inflytande" är en tydlig indikator på detta.*

### Förslag till beslut på sammanträdet

Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen.

Karin Bråth (S): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

### Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

*Forts.*

*Forts. § 66*

### Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2023-05-16.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg 2023-05-08.

Motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund.

### **Kopia till**

Kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsen**  
Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
0156-520 62  
daniel.portnoff@trosa.se

Beslutsförslag  
Datum  
2023-05-16  
Diarienummer  
KS 2023/77



## Svar på motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

### Skäl för det föreslagna beslutet

*En nära kontakt mellan medborgare och kommun är en grundförutsättning för att skapa en välfungerande kommunal verksamhet. Att hantera frågor genom ett formaliserat forum som medborgarförslag eller allmänhetens frågestund innebär en orimligt lång handläggningstid då det måste hanteras i kommunfullmäktige eller i nämnd. I Trosa kommun har vi inte stora avstånd mellan medborgare och politiker och vi upplever att när medborgarna vill kommunen något tar de direkt kontakt med politiker och tjänstepersoner eller använder de forum som redan finns.*

*Befintliga forum för att ta tillvara medborgarnas åsikter är välfungerande och att kommunen fortsatt har goda resultat i SCB:s medborgarundersökning i kategorin "Bemötande, information och inflytande" är en tydlig indikator på detta.*

---

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V) har 2022-06-08 anmält en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. I motionen föreslås det att det ska införas medborgarförslag och allmänhetens frågestund i Trosa kommunfullmäktige.

Daniel Portnoff (M)  
Kommunstyrelsens ordförande

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-08  
Diarienummer  
KS 2023/77



## Yttrande över motion – Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

### Ärendet

Gitte Jutvik Guterstam (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-08 inlämnat en motion om att införa medborgarförslag och allmänhetens frågestund i Trosa kommunfullmäktige.

### Medborgarförslag

Enligt 5 kap. 23 § KL (Kommunallagen) kan kommunfullmäktige besluta att den som är folkbokförd i en kommun får väcka ärenden i fullmäktige, inom kommunens ansvarsområden. Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt. Ett sådant medgivande gäller generellt och det går inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet i dem. Medborgarförslaget ska undertecknas av en eller flera personer. Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag.

Fullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Förslaget bör beredas så att beslut fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.

### Allmänhetens frågestund

Enligt 5 kap. 21 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia.

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 20 § KL). Dessa

regler ger fullmäktige utrymma för att i viss omfattning införa någon form av "allmänhetens frågestund" vid ett eller flera sammanträden

## Yttrande

Frågan om att införa medborgarförslag har hanterats tidigare genom inlämnade motioner 2011 och 2015. Förslagen har avslagits vid båda tillfällena.

Kommunkontoret gör fortsatt bedömningen att det finns bättre och mer effektiva sätt att skapa medborgarinflytande än genom formaliserade medborgarförslag, eller allmänhetens frågestund. Befintliga forum för att ta tillvara medborgarnas åsikter är välfungerande och att kommunen fortsatt har goda resultat i SCB:s medborgarundersökning är en tydlig indikator på detta.

### **Medborgarundersökningen 2021**

I senaste medborgarundersökningen fick Trosa kommun höga resultat inom kategorin *Bemötande, information och inflytande* och hamnade i topp i de delar som gäller möjlighet att påverka:

- Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna fungerar bra – *Plats 1* (59,5 %)
- Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra – *Plats 2* (40,4 %)

### **Befintliga kontaktvägar**

Tanken med medborgarförslag är god, att öka medborgarnas engagemang, minska avståndet mellan väljare och valda och vitalisera fullmäktige. I Trosa kommun är det dock inga stora avstånd mellan medborgarna och politikerna. Vi upplever att när medborgarna vill kommunen något tar de direkt kontakt med politiker eller tjänstepersoner eller använder de forum som redan finns. Att hantera frågor genom ett formaliserat forum som medborgarförslag eller allmänhetens frågestund innebär en orimligt lång handläggningstid då det måste hanteras i kommunfullmäktige eller nämnd.

Kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda finns på kommunens webbplats. På webbplatsens startsida finns också synpunktshantering och felanmälan lättillgängligt. Det kommer även in frågor och synpunkter genom kommunens kontaktcenter, både via telefon och mejl. Alla dessa vägar innebär snabba svar och kontaktvägar istället för att det ska inväntas ett fullmäktigesammanträde. Dessa metoder möjliggör och bjuder in medborgare, besökare, företagare med flera att höra av sig med åsikter och frågor.

## Bilagor

Motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund.

## Motion om Medborgarförslag & Allmänhetens frågestund

Det är inte enkelt att besvara frågan, om Medborgarförslag och Allmänhetens frågestund är bra instrument för att öka medborgares delaktighet och deltagande i den lokala politikens utformning, men otvivelaktigt ger de iaf. förutsättningar för det. Inte heller är frågan om nyttan av dessa inslag i politiska sammanhang enkel att besvara.

Icke desto mindre kan vi konstatera att en klar majoritet av landets kommuner tillämpar Medborgarförslag, och Allmänhetens frågestund förekommer även det i många kommuner.

För vår del är frågan om delaktighet och nytta med Ja besvarad. Vi anser att dessa inslag bör införas i arbetsordningen för fullmäktige inför den kommande mandatperioden, och är tillämpliga för medborgare folkbokförda i Trosa kommun.


Vi ser det också som en fördel att såväl Medborgarförslag som Allmänhetens frågor möjliggör för icke röstberättigade, som barn- & ungdomar, utländska medborgare mm. att få göra sin röst hörd.

Vi ser att det kan vara bra att införa på försök under den kommande mandatperioden, för att sedan utvärderas och besluta om ev. permanentning.

Undertecknade hemställer därför att fullmäktige beslutar **att** införa Medborgarförslag och Allmänhetens frågestund i Trosa kommunfullmäktige

**att** komplettera fullmäktiges arbetsordning med detaljbestämmelser för hur dessa inslag i fullmäktige ska handläggas.

Trosa 2022-06-07



Gitte Jutvik Guterstam (V)

16

**§ 67**

**KS 2023/64**

## Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 3 beslutsats 2 anses genomfört.

---

### Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-15.

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sandra Berwing 2023-05-05.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2023-05-05.

### **Kopia till**

Kommunfullmäktige



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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-05  
Diarienummer  
KS 2023/64



## Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 3 beslutsats 2 anses genomfört.

---

### Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare

### Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,  
2023-05-05.

## Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket:  1. <b>att</b> reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2021-06-09	1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB. 2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.	TSN	Utredning pågår
3	KS 2021-11-24, § 99	2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att teckna avtal rörande uthyrning av Kråmö Skärgårdsby, som tidsmässigt följer avtalet för tjänstekoncessionen Trosa Gästhamn.  3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda hur de kulturarv som finns på ön bäst bevaras och tillgängliggörs.	KFN	Genomfört. Nytt avtal har tecknats 22 februari 2023 (KFN 2023/11).  Utredning av Kråmöskulturarv pågår

<b>4</b>	KS 2022-10-26, § 99	Kommunstyrelsen uppdrar åt planutskottet att ta fram en översiktlig utredning i syfte att redovisa en långsiktig strategi för tillkomst av ytterligare verksamhetsmark.	KS-plan	Utredning pågår
----------	------------------------	---	---------	-----------------

18

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

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2023-05-25  
Diarienummer  
KF 2023/2



## Anmälningsärenden

### **Energikontoret i Mälardalen**

– Protokoll 2023-05-10, årsstämma.

### **Gemensamma patientnämnden**

– Protokoll 2023-04-27.

### **Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård**

– Protokoll 2023-05-11.

### **Sveriges kommuner och regioner (SKR)**

– Information om Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomför sin ordinarie kongress i Helsingborg 15-16 november 2023. SKR:s kongresswebb [Kongress 2023](#)

Sandra Berwing  
Nämndsekreterare