

Kansliheten

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

Kallelse
Datum
2024-05-29



Tid: Onsdagen den 5 juni 2024, kl. 18:00
Plats: Tomtaklintskolans aula

Gruppmöten: Alliansen: kl. 17:30 Tomtaklintskolan
(S), (MP) och (V): Kl. 17:30 Tomtaklintskolan
(SD): kl. 17:30 Tomtaklintskolan

Kallelse till kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsen**Dnr**

- Information om revisionens granskning av kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt
- Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans KS/2024:68
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet:
Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Johansson (S): Avslag till förvaltningens förslag.
Beslutsgång: Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.
- Budget 2025 med flerårsplan 2026-2027 för kommunstyrelsen KS/2024:69
- Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening KS/2024:70
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
- Investeringsmedel för inköp av fordon KS/2024:71
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.
- Finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård KS/2024:82

Till kommunfullmäktige

- Avsiktsförklaring anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB KS/2024:72
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.
- Budget 2025 för Trosa kommun KS/2024:73
- Revidering av Vatten- och avloppstaxa KS/2024:74
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet:
Daniel Portnoff (M): Bifall till teknik- och servicenämndens förslag.

Magnus Johansson (S): Avslag till teknik- och servicenämndens förslag.

Beslutsgång: Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt teknik- och servicenämndens förslag.

- | | | |
|-----|--|------------|
| 10. | Revidering av taxa för provning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt miljönämndens förslag. | KS/2024:75 |
| 11. | Revidering av Taxa för provning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt miljönämndens förslag. | KS/2024:76 |
| 12. | Revidering av Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt miljönämndens förslag. | KS/2024:77 |
| 13. | Revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. | KS/2024:78 |
| 14. | Revidering av Bredbandsstrategi för Trosa kommun
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS/2024:79 |
| 15. | Sammanträdesplan 2025 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige | KS/2024:80 |
| 16. | Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS/2024:81 |

Övrigt

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------|
| 17. | Övriga anmälningsärenden | KS/2024:2 |
|-----|--------------------------|-----------|

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenborg
Sekreterare

2

Åtgärdsplaner för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av åtgärdsplanerna från humanistiska nämnden avseende barn och utbildning, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt teknik- och servicenämnden för fastighet, VA och renhållning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden att genomföra en fördjupad analys kring resursfördelningen till nämnden för LSS/funktionshinderområdet men även för äldreomsorgen.
3. Kommunstyrelsen medger att teknik- och servicenämnden för fastighet avstår att genomföra åtgärder för den del av underskottet som avser ökade avskrivningskostnader för Lånestahallen. Kommunstyrelsen uppdrar till teknik- och servicenämnden för fastighet att använda de kvarvarande 1 mkr i ettårssatsning för att minska driftkostnaderna framåt enligt ursprunglig plan.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till teknik- och servicenämnden för renhållning att genomföra en fördjupad analys kring av driften av återvinningscentralerna till delårsbokslutet och eventuell åtgärdsplan i samband med denna.
5. Kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden avstår att genomföra föreslagna åtgärder avseende digitaliseringsprocess.
6. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att fortsätta med planerade och vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Sammanfattning

I kommunens kvartalsprognos redovisar flera nämnder en negativ prognos för året 2024. Nämnderna som går fram med ett underskott i delårsprognosen är Humanistiska nämnden avseende Barn och utbildning, Miljönämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Teknik- och servicenämnden för fastighet, VA och renhållning.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att

förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Humanistiska nämnden redogör för vidtagna åtgärder med en anpassning av antalet anställda då barnantalet kraftigt minskar i främst förskolan för att barn- och utbildning ska nå en ekonomi i balans.

Vård- och omsorgsnämnden redogör för orsakerna bakom underskottet inom funktionshinderområdet som avser ökade volymer utöver budget samt ökade kostnader för externa placeringar. Nämnden ger exempel på vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans för funktionshinderområdet. En fördjupad analys behöver ske av Vård och omsorg som helhet vilket görs under året inför resursfördelning i höstbudget 2025. Viktigt att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och nödvändiga anpassningar görs även inom äldreomsorgsområdet. Den fördjupade analysen kommer även vara grund för fördelning från central buffert till LSS.

Teknik- och servicenämnden redogör för orsakerna bakom underskottet för fastighetsverksamheten som avser ökade kostnader för energi, underhåll, larm och bevakning samt ökade avskrivningskostnader för Lånstahallen. Nämnden ger exempel på föreslagna och vidtagna åtgärder för fastighetsverksamheten för en ekonomi i balans inför kommande år. Föreslagen åtgärd att låta 1 mkr från ettårssatsning till att täcka underhållskostnader är inte syftet med satsningen utan nämnden får i uppdrag att återkomma med åtgärder för de 1 mkr för att minska driftkostnaderna framåt.

Teknik- och servicenämnden redogör för orsakerna bakom underskottet för VA-verksamheten som avser ökade kostnader för främst underhåll av ledningsnät och reningsverk samt ökade avskrivningskostnader för Trosa reningsverk. Nämnden ger en fördjupad analys till nämnden och förslag på åtgärder för VA-verksamheten för en ekonomi i balans. Underskott inom VA-verksamheten ska hämtas in under en tre års period. I den fördjupade analysen kommer två förslag till åtgärder, en höjning av taxan med 39% för att ge långsiktigt hållbar lösning och en stabil finansiering av verksamheten samt fortsatt arbete med att utveckla och effektivisera underhåll inom VA.

Teknik- och servicenämnden redogör för orsakerna bakom prognostiserat underskottet för renhållningsverksamheten som avser underskott på återvinningscentralen Korslöt samt den nyligen övertagna driften av återvinningsstationerna som ska kompenseras av Naturvårdsverket. Nämnden ger exempel på föreslagna och vidtagna åtgärder för renhållningsverksamheten för en ekonomi i balans inför kommande år. Avseende driften av återvinningsstationerna är prognosen till viss del osäker och en fördjupad analys behöver ske kommande månader för att kunna bedöma utfallet på driften. I dagsläget föreslås ingen taxehöjning men det kan vara aktuellt inför 2025. Underskott inom renhållningsverksamheten ska hämtas in under en tre års period.

Samhällsbyggnadsnämnden redogör för orsakerna bakom underskotten som avser

lägre intäkter från bygglov samt mark och exploatering men även kostnader över budget för bostadsanpassning och räddningstjänst. Nämnden ger exempel på åtgärder för att nå en budget i balans och föreslår även att kommunstyrelsen medger att fortsätta digitaliseringsprocessen trots att detta är en föreslagen åtgärd för att minska kostnaden under året.

Miljönämnden redogör för orsakerna bakom underskotten och exempel på åtgärder för att nå en budget i balans, exempel på åtgärder är justering av taxa samt prioritera i kostnaderna.

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas åtgärdsplaner och uppmanar samtliga nämnder att fortsätta med arbetet med planerade och vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Åtgärdsplan HN BOU
Åtgärdsplan VON
Åtgärdsplan MN
Åtgärdsplan SBN
Åtgärdsplan TSN fastighet
Åtgärdsplan TSN renhållning
Åtgärdsplan TSN VA

§ 42

HN/2024:25

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, barnomsorg och utbildning

Beslut

Humanistiska nämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Reservation

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.

Ärendet

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

Prognos

Helårsprognos för Barn- och utbildning är ett underskott på ca 2,1 Mkr.

Pågående åtgärder 2024

Skolkontoret har tillsammans med personalkontoret en pågående process kring övertalighet. Övertaligheten har främst uppkommit i förskolans verksamhet då barnantalet kraftigt minskar. Dock har även grundskolan en viss övertalighet som under hösten kommer att regleras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Conny Velen (S): Avslag till förvaltningens förslag.
Lena Isoz (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att humanistiska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Forts.

Forts. § 42

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs.

Humanistiska nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.

Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.

Omröstningsresultat

Med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster beslutar humanistiska nämnden enligt förvaltningens förslag.

Se bilaga 1 för omröstningslista.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från skolchef Inger Fransson 2024-04-23.

Skriftlig reservation

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att genomföra de personalnedskärningar som Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Sverigedemokraterna beslutat. Socialdemokraterna respekterar skolchefs skyldighet att få en ekonomi i balans, men eftersom Alliansen beslutat nuvarande budgetramar är de också ansvariga för de personalnedskärningar som skolchef tvingas göra på grund av en för lågt satt skolpeng samt Alliansens brist att se förskolans och skolans faktiska behov. Skolverkets riktvärde för antalet barn i förskolegrupp i åldern 1-3 år är satt till 6-12 barn och i åldern 4-5 år är antalet 9-15 barn. Idag planerar Trosa kommuns förskolor för i snitt 22-23 barn per grupp. Detta i ett läge när sjukfrånvaron bland personalen redan ligger på oroande höga nivåer. Att då öka storleken på barngrupperna är kortsiktigt och riskerar att försämra arbetsvillkoren och ytterligare öka sjukfrånvaron. Socialdemokraterna hade i stället gärna sett att Trosa kommun omfördelat resurser för att behålla storleken eller till och med minska storleken på barngrupperna i förskolan. Exakt hur nedskärningarna i grundskolans personal kommer att se ut är än så länge oklart, men av beslutet framgår att personalstyrkan i grundskolan kommer att regleras på något sätt, vilket går tvärt emot Socialdemokraternas skolpolitik. Även här hade vi hellre sett en omfördelning av resurser för att behålla den personal som idag finns i grundskolan.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Datum: 2024-05-07 § 42.

	<i>Närvarande</i>		<i>Tjänstgörande ers. 12</i>	<i>Ärende nr</i>		
	<i>JA</i>	<i>NEJ</i>		<i>JA</i>	<i>NEJ</i>	<i>AVSTÅR</i>
Swedberg Michael, ordförande (M)	X			X		
Isoz Lena, 1:e vice ordförande (M)	X			X		
Velén Conny, 2:e vice ordförande (S)	X				X	
Eliasson Wilma, ledamot (M)	X			X		
Ekstrand Torolf, ledamot (M)	X			X		
Aldén Czechowski Sophie, ledamot (C)	X			X		
Svensson-Nyquist Ricken, ledamot (L)	X			X		
Tinglöv Miriam, ledamot (KD)		X	Johan Holmqvist	X		
Eriksson Pia, ledamot (S)	X				X	
Grahn Madelen, ledamot (S)	X				X	
Petersson Kent, ledamot (SD)	X			X		

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Humanistiska nämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Prognos

Helårsprognos för Barn- och utbildning är ett underskott på ca 2,1 Mkr.

Pågående åtgärder 2024

Skolkontoret har tillsammans med personalkontoret en pågående process kring övertalighet. Övertaligheten har främst uppkommit i förskolans verksamhet då barnantalet kraftigt minskar. Dock har även grundskolan en viss övertalighet som under hösten kommer att regleras.

Förslag till hantering av underskott

Skolkontoret kommer varsla ett trettiotal medarbetare.

§ 26

VON/2024:21

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, funktionshinderområdet

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans inom funktionshinderområdet till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

För 2024 riskerar funktionshinderområdet att göra ett underskott på ca 25,8 Mkr. Detta beror framför allt på stora kostnader för externa placeringar samt volymökningar i verksamheten med fler brukare som får insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt även via Socialtjänstlagen (SoL). Vissa av dessa externa placeringar genererar höga kostnader som ger märkbar resultatpåverkan. Det är även stora volymökningar inom den egna verksamheten som ger ökade kostnader för lokaler och personal.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2024-04-29.
- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Produktionschef
0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-04-29
Diarienummer
VON/2024:21



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, funktionshinderområdet

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans inom funktionshinderområdet till kommunstyrelsen.

Ärende

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

Prognos

För 2024 riskerar funktionshinderområdet att göra ett underskott på ca 25,8 Mkr. Detta beror framför allt på stora kostnader för externa placeringar samt volymökningar i verksamheten med fler brukare som får insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt även via Socialtjänstlagen (SoL). Vissa av dessa externa placeringar genererar höga kostnader som ger märkbar resultatpåverkan. Det är även stora volymökningar inom den egna verksamheten som ger ökade kostnader för lokaler och personal.

Åtgärder

- Mer insatser utförs i egen regi
- Upphandling av bostad med särskild service och daglig verksamhet

Fredrik Yllman
Produktionschef

Bilagor

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

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

Budget 2024 Funktionshinderområdet

För 2024 riskerar funktionshinderområdet att göra ett underskott på ca 25,8 Mkr. Detta beror framför allt på stora kostnader för externa placeringar samt volymökningar i verksamheten med fler brukare som får insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt även via Socialtjänstlagen (SoL). Vissa av dessa externa placeringar genererar höga kostnader som ger märkbar resultatpåverkan. Det är även stora volymökningar inom den egna verksamheten som ger ökade kostnader för lokaler och personal. Vid beräkningar visar det sig att den interna utföraren är kostnadseffektiv och att det är köp av externa insatser som är kostnadsdrivande och genererar ett underskott.

Verksamheten har kostnader på 21 754 tkr som utgör standardkostnad och kan återsökas från central buffert vilket ger ett underskott om ca. 4 000 tkr totalt.

Då Trosa kommun växt kraftigt under de senaste åren har också antalet personer som lever med funktionsnedsättning ökat i samma omfattning medan uppräknigen i budget varit betydligt lägre. Det finns heller ingen kompensation för volymökningar som härrör till insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att beviljas hjälp enligt LSS behöver personen ingå i personkretsen, ha behov av sådan hjälp som insatserna ger och inte få den hjälpen på annat sätt. Insatserna enligt LSS ska ge goda levnadsvillkor till skillnad mot insatser inom SoL där kravet är skäliga levnadsvillkor.

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

Förslag på åtgärder

Mer insatser i egen regi.

Då placeringar i extern verksamhet ofta är kostsam kan en utökning av verksamhet i egen regi dämpa kostnadsökningen då dessa insatser ofta kan ges till en lägre kostnad. Denna åtgärd kommer att kunna medföra dämpade kostnader på lång sikt och kommer inte att lösa underskottet för år 2024.

Upphandling av bostad med särskild service och daglig verksamhet

Verksamheten köper många platser inom bostad med särskild service (LSS 9 § 9) och då särskilt den kostnadsdrivande insatsen gruppbofastad. Verksamheten har ingen gruppbofastad i egen regi och gör nu direktupphandling i varje enskilt fall. Myndighetsenheten har gjort en jämförelse med Södertörns kommunernas placeringar och ser att Trosa kommuns kostnad generellt sett är högre vid varje placering. En upphandling ger priskonkurrens och en förhandling vid varje enskild placering kan undvikas. Det finns olika vägar att gå, dels ramavtalsupphandling, införande av lagen om valfrihet (LOV) eller via dynamiskt inköpssystem (DIS). DIS är ett system som är öppet för nya leverantörer under hela avtalstiden vilket ökar möjligheterna att få ett brett utbud av leverantörer. Då upphandling görs bör också andra insatser, såsom främst, daglig verksamhet ingå. Även denna åtgärd kommer att kunna medföra dämpade kostnader på lång sikt och kommer inte att lösa underskottet för år 2024. Verksamheten avser att upphandla enligt DIS.

Det är svårt att bedöma vilka besparingar dessa åtgärder kan ge utan det bör snarare göra så att kostnadsökningen dämpas då volymökningar beräknas för de kommande åren framåt.

Konsekvenser

Att ha fler insatser i egen regi kan ge utmaningar med att rekrytera personal samt att finna lämpliga lokaler att bedriva verksamhet i. Det kan också innebära att brukare som har insatser i extern verksamhet kan erbjudas plats i egen regi vilket, i värsta fall, kan medföra oro och missnöje.

Att upphandla verksamhet kan enbart ses som positivt men en risk finns att Trosa kommun anses vara en för liten aktör och kan då medföra få intressenter som svarar på upphandlingen.

Fredrik Yllman
Produktionschef

§ 25

MN/2024:14

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

Miljönämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Sammantaget bedöms helårsresultatet avvika negativt mot budget med 166 tkr.

Det finns ett behov av digitalisering och effektivisering av arbetssätt och ärendehanteringssystem. Den planerade investeringen i detta under 2024 kommer skjutas fram till tidigast 2025.

För att kompensera för ökade löne- och övriga kostnader, avser miljönämnden att höja avgifter för serveringstillstånd och tobak, folköl och receptfria läkemedel. Avgifterna har inte justerats sedan år 2019.

Endast för verksamheten helt nödvändiga köp av utbildning och övriga utgifter kommer prioriteras.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från miljöchef Susanne Rosqvist, 2024-04-25.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Miljönämnden
Susanne Rosqvist
Miljöchef
0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-25
Diarienummer
MN/2024:14



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Förslag till beslut

Miljönämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Budget 2024 Miljönämnden

Merparten av verksamheter med fast årlig tillsynsavgift har per mars redan fakturerats, vilket innebär att intäkter från tillsyn per månad förväntas minska under resterande delar av året. Antal livsmedelsverksamheter har minskat något och med anledning av ny riskklassningsmodell har antalet kontroller gått ned jämfört med tidigare år.

Utgifter för löner beräknas överskrida budgeterad nivå.

Sammantaget bedöms helårsresultatet avvika negativt mot budget med 166 tkr.

Förslag på åtgärder

Det finns ett behov av digitalisering och effektivisering av arbetsätt och ärendehanteringssystem. Den planerade investeringen i detta under 2024 kommer skjutas fram till tidigast 2025.

För att kompensera för ökade löne- och övriga kostnader, avser Miljönämnden att höja avgifter för serveringstillstånd och tobak, folköl och receptfria läkemedel från och med juli 2024 eller januari 2025. Avgifterna har inte justerats sedan år 2019.

Endast för verksamheten helt nödvändiga köp av utbildning och övriga utgifter

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

kommer prioriteras.

Konsekvenser

Ökad digitalisering och effektivisering ses som ett måste på sikt. Det innebär en initial kostnad och en viss underhållskostnad, men förväntas kunna ge ökade intäkter då miljökontoret kommer kunna hantera fler ärenden på kortare tid.

Höjda timavgifter förväntas ge en bättre kostnadstäckning för miljönämndens utgifter.

Susanne Rosqvist
Miljöchef

§ 28

SBN/2024:19

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar *Åtgärdsplan för en ekonomi i balans* till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden avstår att genomföra åtgärder avseende digitaliseringsprocessen.

Skäl för det föreslagna beslutet

Nämnden ser vikten av att samhällsbyggnadskontoret fortsätter utveckla digitaliseringen och att den fortsatta digitaliseringsprocessen kan implementeras i samma takt som tidigare så att de positiva effekterna av digitaliseringen inte ska avstanna. Därför föreslår nämnden att kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden avstår från att genomföra åtgärder avseende digitaliseringsprocessen.

Ärendet

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

Prognos

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 514 tkr efter mars. Det negativa resultatet förklaras bland annat av att intäkterna för konjunktur känsliga verksamheter såsom bygglov och mark och exploatering avviker från budget. Utöver det är kostnaderna för bostadsanpassning och räddningstjänst högre än budget. Utifrån det försiktigt förbättrade konjunkturläget är det troligt att intäktsnivån kommer att öka något under resten av året. Bedömningen just nu är dock inte att de ökade intäkterna kommer att kunna kompensera för de höga kostnaderna för exempelvis bostadsanpassning. Trots att övriga delar av verksamheten är i balans eller levererar plusresultat prognostiserar nämnden ett minusresultat för 2024 på -911 tkr.

Ärendets beredning

Beslutsförslag från ordförande Dan Larson (M) och 2:e vice ordförande Karin Bråth (S), 2024-04-24.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2024-04-23.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2024-04-12.

Kopia till

Kommunstyrelsen



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar *Åtgärdsplan för en ekonomi i balans* till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden avstår att genomföra åtgärder avseende digitaliseringsprocessen.

Skäl för det föreslagna beslutet

Nämnden ser vikten av att samhällsbyggnadskontoret fortsätter utveckla digitaliseringen och att den fortsatta digitaliseringsprocessen kan implementeras i samma takt som tidigare så att de positiva effekterna av digitaliseringen inte ska avstanna. Därför föreslår nämnden att kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden avstår från att genomföra åtgärder avseende digitaliseringsprocessen.

Dan Larson (M)
Ordförande,
Samhällsbyggnadsnämnden

Karin Bråth (S)
2:e vice ordförande,
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-04-12
Diarienummer
SBN/2024:19



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar nämndens åtgärdsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Prognos

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 514 tkr efter mars. Det negativa resultatet förklaras bland annat av att intäkterna för konjunktur känsliga verksamheter såsom bygglov och mark och exploatering avviker från budget. Utöver det är kostnaderna för bostadsanpassning och räddningstjänst högre än budget.

Utifrån det försiktigt förbättrade konjunkturläget är det troligt att intäktsnivån kommer att öka något under resten av året. Bedömningen just nu är dock inte att de ökade intäkterna kommer att kunna kompensera för de höga kostnaderna för exempelvis bostadsanpassning. Trots att övriga delar av verksamheten är i balans eller levererar plusresultat prognostiserar nämnden ett minusresultat för 2024 på - 911 tkr.

Förslag till åtgärder

Samtliga verksamhetsdelar som bedöms kunna påverkas ekonomiskt är i stort i balans. Bostadsanpassning är en rättighetslagstiftning och här är de höga kostnaderna mycket svåra att påverka. Detsamma gäller intäktssidan för bygglov och mark och exploatering. De kostnader som kan påverkas är personalkostnader

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

och där är bedömningen att den bemanning som finns på kontoret i jämförelse med jämförbara kommuner är låg och långsiktigt är nödvändig för att säkerställa kvalitet och leverans samt inte minst för att vara rimligt bemannade när konjunkturen vänder.

Detta till trots behöver naturligtvis en mer detaljerad genomgång av påverkningsbara kostnader och intäkter göras. Följdenligt har taxejusteringar för exempelvis bygglov och mät- och kartverksamhet genomförts med start i januari 2024. En annan redan pågående åtgärd är att inte tillsätta vikariat vid pågående föräldraledighet.

Vidare behöver nämnden aktivt ta ställning till huruvida den fortsatta digitaliseringsprocessen kan implementeras i samma takt som tidigare. Bedömningen är att det av ekonomiska skäl kan vara nödvändigt att sprida dessa kostnader över flera år.

Konsekvenser

De åtgärder som redan är vidtagna eller som bedöms kunna vidtas kommer ge viss effekt på resultat till helårsbokslutet men sannolikt inte fullt ut kompensera för de lägre intäkterna och kostnaderna för bostadsanpassning.

En konsekvens av de beslutade taxejusteringarna är att bygglovavgifterna höjs för de som söker bygglov. En konsekvens av att inte tillsätta vikarie under föräldraledighet är att vissa utvecklingsprojekt kan komma att ta länge tid att genomföra än vad som annars skulle ha varit fallet. Om nämnden väljer att skjuta på ytterligare digitalisering riskerar de långsiktiga positiva effekterna också skjutas på framtiden. Bedömningen är att inga av de föreslagna åtgärderna kommer att påverka handläggning eller myndighetsutövning i enskilda ärenden.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

§ 32

TSN/2024:41

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – Fastighet. Beslutet innebär att tekniska enheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr.

Ärendet

Fastighet har haft ett ansträngt ekonomiskt läge med flera årsbokslut med negativa resultat. Under de senaste åren har stora kostnadsökningar över lag skett inom bland annat bygg, energi/ bränsle, övriga mediakostnader, komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enhet.

Verksamheten presenterar en Åtgärdsplan för ekonomi i balans. Åtgärderna innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr istället för 5 300 tkr (utan åtgärder) för 2024.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-04-24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Tekniska enheten

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Diarienummer

TSN/2024:41



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet.

Beslutet innebär att tekniska enheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr.

Ärendet

Fastighet har haft ett ansträngt ekonomiskt läge med flera årsbokslut med negativa resultat. Under de senaste åren har stora kostnadsökningar över lag skett inom bland annat bygg, energi/ bränsle, övriga mediakostnader, komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enhet.

Verksamheten presenterar en Åtgärdsplan för ekonomi i balans, se bilaga.

Åtgärden innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr istället för 5 300 tkr (utan åtgärder) för 2024.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Fastighet

Beslut till
Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

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

Prognos fastigheter mars 2024

Efter utfall i mars genomfördes en årsprognos för Fastighet.

Verksamheten bedömer i nuläget att det genererar ett underskott på 5 300 tkr utan åtgärder och del av ettårssatsning om 1 000 tkr.

De ökade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

Energikostnader, främst fjärrvärme pga prisökning på ca 22% samt mycket kall inledning av året.

Ökade kostnader rörligt underhåll pga ökat behov

Ökade avskrivningskostnader för Lånestahallen

Bakgrund

Fastighet har haft ett ansträngt ekonomiskt läge med flera årsbokslut med negativa resultat. Under de senaste åren har stora kostnadsökningar över lag skett inom bland annat bygg, energi/ bränsle, övriga mediakostnader, komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enheten.

Fastighet behöver även tydligare presentera kostnader för förstudier och andra åtgärder, när beslut om investeringsprojekt tas, som tidigare har ingått som komponenter i investeringen men ska hanteras i driftbudgeten.

Verksamheten genomförde en analys under 2023 där det är tydligt framgår vilka effekter rationaliseringar och ramökningar som inte kompenserar fullt för ökade energikostnader och indexuppräknningar har haft på verksamhetens ekonomi. Denna analys visade på ett årligt underskott på ca 5 600 tkr, vilket håller i sig.

- Kostnader för media (el, värme, komfortkyla, vatten och avlopp) och indexuppräknande avtal är tvingande kostnader.

¹ Styrmödel för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

- Underhållskostnaderna är den del i vår ekonomi som går att påverka mest.
- Verksamheten har tillförts en ettårs satsning på 3 000 tkr med ett riktat uppdrag för 2 000 tkr som på sikt också leder till minskade underhållskostnader. De resterande 1 000 tkr kan användas för andra underhållsåtgärder för att minska underskottet.
- Verksamheten arbetar långsiktigt med att reducera energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Verksamheten har tillförts 1 000 tkr i utökad ram för energi inför 2024.

Förslag på åtgärder

Föreslagna besparingsåtgärder redovisas nedan:

1)Energikostnader	600 tkr
2)Larm och bevakning	0 tkr
3)underhåll	1 000 tkr
	1 600 tkr

Ettårssatsning	1 000 tkr
Summa	2 600 tkr

Detta innebär att verksamheten efter åtgärder prognostiserar ett underskott om:
- 5 300 + 2600 tkr = - 2 700 tkr.

Verksamheten föreslår nedan ett antal åtgärder för nämnden att ta ställning till för att nå en budget i balans. Verksamhetens ambition är naturligtvis att minska underskottet så mycket som möjligt under verksamhetsåret.

Förslag till hantering av underskott

Övergripande

Verksamheten kommer att informera hyresgästerna om vissa förändringar på underhåll i form av längre ledtider, andra bedömningsnivåer etc. Beträffande minskad energiförbrukning kan det ge effekter i form av något svalare lokaler under den kallare delen av året.

1)Energi

- Utbyte av äldre ventilationsaggregat som inte klarar OVK eller ålder. Besparing ca 200 tkr
- Ytterligare uppföljning av hela fastighetsbeståndet, avseende energiförbrukning. Omställning av tider, intrimningar av värmesystem och mindre uppgraderingar. Besparing ca 300 tkr
- Verksamheten kommer att påbörja två pilotprojekt (Safiren & Tomtaklinskolan) med Schneider. Dessa projekt är inriktade på energibesparande åtgärder samt AI. Dessa projekt är förhållandevis omfattande och ska ha en långsiktig påverkan på vår energiförbrukning.

- Mølina 2:26 har tagits över från december 2023 med kostnader och intäkter. Värmesystemet ses över och byts ut under året, vilket bedöms spara ca 100 tkr.

Totala beräknade besparingar/effektiviseringar under året ca 600 tkr.

Konsekvenser

- De föreslagna åtgärderna kan komma att påverka komforten i våra fastigheter samt kortare driftstörningar vid ingrepp.

Förslag: Verksamhetens bedömning är att detta ska genomföras och åtgärder är redan påbörjade

2) Larm och bevakning

- För att klara underskottet inom området finns det möjligheter att minska ner bevakningsuppdraget från dagens översyn på 7 dagar i veckan till totalt två dagar i veckan.
- Uppdraget skulle vara möjligt att implementera under Q4 och skulle innebära en besparing på ca 300 tkr i år och 900 tkr på helår.

Konsekvenser

- Att minska ner bevakningsuppdraget från dagens sju nätter till två nätter kan innebära ökad risk för skadegörelse. Risk för fler utryckningar när vi inte har samma förebyggande åtgärder som tidigare. Risk för ökade kostnader då utryckningarna idag ingår i uppdraget och med nya förutsättningar debiteras separat. En annan effekt är att det blir svårare för verksamheterna att erhålla hjälp.

Förslag: Verksamhetens bedömning är att detta inte bör genomföras då konsekvenserna kan bli ännu mer kostsamma.

3) Underhåll

- Underhåll som går att skjuta på avvaktas med, motsvarande ca 1000 tkr.
- Översyn av avtalet med Trobo.

Konsekvenser

- Längre ledtider på åtgärder vid felanmälningar som inte är akuta. Visst underhåll åtgärdas ej utan skjuts på framtiden. Verksamheten kommer att minska det planerade underhållet för att tillskapa medel för att hantera det avhjälpande underhållet, vilket innebär fler avhjälpande insatser och en ökad underhållsskuld. Ambitionen med 70 % planerat underhåll och 30 % akut underhåll kan ej uppnås.

Förslag

Underhåll som är nödvändigt för att verksamheterna ska kunna bedrivas med god kvalitet ska genomföras. Verksamheten bedömer att omfattningen är ca 2 000 tkr för det.

Underhåll som går att skjuta på avvaktas med, motsvarande ca 1000 tkr.

§ 33

TSN/2024:42

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – Renhållning.

Ärendet

Renhållning bedömer att det finns risk för ett underskott om 1 591 tkr. När det gäller besök på återvinningscentralen Korslöt har verksamheten påbörjat ett arbete för överenskommelser med grannkommuner avseende intäkter för personer som nyttjar Korslöt från andra kommuner. Hittills har vi inte haft ett bra sätt att få en status på omfattningen men vi ser nu möjligheter att komma vidare i processen.

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningstationerna. Enligt Naturvårdverket ska ersättningen, som är beslutad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. De första tre månaderna har rapporterats in och prognosen pekar för närvarande på ett underskott. Verksamheten behöver följa utvecklingen och analysera volymer, intäkter och kostnader under de kommande månaderna för att säkrare kunna bedöma utfallet och arbeta för en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-04-24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Tekniska enheten

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Diarienummer

TSN/2024:42



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning.

Ärendet

Renhållning bedömer att det finns risk för ett underskott om 1 591 tkr.

När det gäller besök på återvinningscentralen Korslöt har verksamheten påbörjat ett arbete för överenskommelser med grannkommuner avseende intäkter för personer som nyttjar Korslöt från andra kommuner. Hittills har vi inte haft ett bra sätt att få en status på omfattningen men vi ser nu möjligheter att komma vidare i processen.

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningstationerna.

Enligt Naturvårdverket ska ersättningen, som är beslutad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. De första tre månaderna har rapporterats in och prognosen pekar för närvarande på ett underskott. Verksamheten behöver följa utvecklingen och analysera volymer, intäkter och kostnader under de kommande månaderna för att säkrare kunna bedöma utfallet och arbeta för en ekonomi i balans.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, renhållning

Beslut till
Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

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

Prognos Renhållning mars 2024

Vid prognosen per sista mars räknar Renhållningen med ett negativt resultat om 1 591 tkr utan åtgärder. De ökade prognostiserade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

- - 528 tkr på Korslöt
- - 899 tkr drift av återvinningsstationer

Bakgrund

När det gäller besök på återvinningscentralen Korslöt har verksamheten påbörjat ett arbete för överenskommelser med grannkommuner avseende intäkter för personer som nyttjar Korslöt från andra kommuner. Hittills har vi inte haft ett tillräckligt bra sätt att få en status på omfattningen men vi ser nu möjligheter att komma vidare i processen.

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningsstationerna. Ett nytt avtal är upphandlat där Telge återvinning utför insamling av hushållsavfall samt sköter insamling på återvinningsstationerna.

Enligt Naturvårdverket ska ersättningen, som är beslutad enligt Naturvårdverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. De första tre månaderna har rapporterats in och prognosen pekar för närvarande på ett underskott om 899 tkr.

¹ Styrmodell för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

Åtgärder

Inpassering till Korslöt

Statistik är framtagen där man identifierade samtliga besökare på Korslöt 2023. Verksamheten har nu kunnat genomföra utsökningar på underlaget 2023 för att ta fram vilka besöksantal det kommer från respektive kommun. Verksamheten kommer att presentera ett förslag till respektive kommun att ta ställning till. En första kontakt är tagen och kommer nu att följas upp med ett tydligare förslag på lösning. Ett förslag till beslut skrivs fram till nämnden den 20 maj att sluta samarbetsavtal med de aktuella kommunerna.

Återvinningsstationer

Då detta är en helt ny verksamhet behöver verksamheten extra tid för att säkerställa underlagen för drift av återvinningsstationer. Verksamheten ska genomföra en djupare analys där man optimerar tömning av containrar och följer upp leverantörskedjan. Verksamheten har för första gången rapporterat in underlag i april för perioden jan -mars. Utbetalning sker i juni. Ersättningen baseras helt på insamlad vikt av olika fraktioner. Det som också kan påverka ersättningen, är kvalitén på det insamlade förpackningsmaterialet.

En kartläggning av insamlingskedjan är påbörjad och utfallet kommer att rapporteras till nämnden efter sommaren.

Förslag till hantering av underskott

Verksamheten behöver följa utvecklingen och analysera volymer, intäkter och kostnader under de kommande månaderna för att säkrare kunna bedöma utfallet på helår. I dagsläget föreslås ingen taxehöjning men det kan vara aktuellt inför 2025.

Tekniska enheten
Ulf Hagstedt
Teknisk chef
ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-10
Diarienummer
TSN/2024:43



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA

Förslag till beslut

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

Ärendet

Prognosen för VA bedöms till ett underskott om 9 113 tkr för 2024 utan åtgärder. Det ekonomiska resultatet för 2024 påverkas framför allt av flera faktorer kopplat till projekt där exempelvis förstudier samt vissa projektaktiviteter exempelvis arkeologiska undersökningar, inte längre kan redovisas inom investeringsbudget utan finansieras via driftbudgeten direkt. Kostnader för räntor ska även de finansieras i driftbudgeten, redan innan projektet har aktiverats/avslutats. Avskrivningstakten har också höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift, vilket även finns beskrivet i kvartalsrapporten med prognos. VA- avgiftskollektivet behöver finansiering för att säkerställa en långsiktigt hållbar VA infrastruktur där överföringsledning till Syvab utgör den största delen i de investeringar som kommer att genomföras de kommande åren.

I bilagan Åtgärdsplan för en ekonomi i balans presenterar verksamheten förslag till åtgärder. Tekniska enheten föreslår en höjning av VA taxan med 39% från den 1 juli 2024 med en 2% indexuppräknings årligen från 2026, samt ett fortsatt arbete med att utveckla och effektivisera VA-underhållet.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, VA

Beslut till
Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

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

Prognos VA mars 2024

Vid prognosen per sista mars räknar VA verksamheten med ett negativt resultat -9 113 tkr utan åtgärder. De ökade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

- Förstudier för projekt överföringsledning/ SYVAB
- Vattenföreskrifter Sörtuna
- Ökad avskrivningstakt för utrustning Trosa ARV
- Ökade räntekostnader för kapital i projekt
- Ökade kostnader för underhåll av ledningsnät och reningsverk

Bakgrund

VA har en historik som sträcker sig till 60 talet då kommunen påbörjade arbetet med att bygga ledningssystem och verk. Det gör att vi är inne i slutet på en livscykel där systemen behöver uppgraderas för att kunna fungera på ett robust och hållbart sätt. Trosa har under denna period haft en kraftig tillväxt som inneburit utbyggnad och att det ställs högre krav på VA infrastrukturen. Kraven från myndigheter på VA verksamheten har över tid ökat avseende bland annat rening av spillvatten och dokumentation. Trosa kommun måste således uppgradera nuvarande VA lösningar för att hantera dagens behov och 60 år framåt.

En enig kommunfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om att arbeta för en överföringsledning till Himmerfjärsverket, Syvab AB för att hantera avloppsvattnet för att ersätta nuvarande reningsverk. Projektet pågår just i detta nu och planeras vara färdigställt under 2026 för att möjliggöra driftsättning 2027.

¹ Styrmödel för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

Det är flera områden som påverkar det ekonomiska resultatet.
exempelvis

- förstudier samt vissa projektaktiviteter såsom arkeologiska undersökningar ska inte hanteras inom investeringsbudget utan påverkar driftbudgeten direkt.
- Kostnader för räntor ska finansieras i driftbudgeten även innan projektet har aktiverats/avslutats.
- Avskrivningstakten har också höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift. Detta finns även beskrivet i kvartalsrapporten med prognos.
- Verksamheten har inte historiskt investerat i den omfattning som krävs. Det är först de sista åren vi har haft en kraftig investeringsökning. Det har också kopplingar till att verksamheten har efterforskat ny teknik för att hantera rening av spillvatten.
- Vid mindre underhållsåtgärder under två prisbasbelopp så går det direkt på driftbudgeten vilket ger ökade kostnader då många mindre installationer närmar sig slutet på sin livscykel.
- Verksamheten behöver reglera underskotten i bokslut 2022 på 5944 tkr samt i bokslut 2023 på 5747 tkr, underskott måste regleras under en tre års period.

Förslag till hantering av underskott

Verksamheten har arbetat igenom resultatet per den sista mars tillsammans med ekonomiavdelningen. Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av verksamhetens resultat så består förslaget av följande åtgärder

1. Höjning av brukningstaxan med 39% per den 1 juli 2024 med Indexuppräknning på 2% årligen från 2026.
2. Fortsatt arbete med att utveckla och effektivisera underhåll inom VA

Konsekvenser

Höjning av brukningstaxan

Verksamheten ihop med Ekonomi bedömer att den föreslagna åtgärden är en långsiktigt hållbar lösning som skulle ge verksamheten en stabil finansiering.

Utveckla och effektivisera underhåll

Efter revisionen i höstas så har vi erhållit en del förbättringsförslag som vi arbetar med att implementera, bland annat 10 åriga UH planer. Vi har också en dialog med våra grannkommuner för att "benchmarka" olika lösningar. Verksamheten behöver också utveckla det digitala systemstödet för att effektivisera underhållet ytterligare.

3

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-27
Diarienummer
KS/2024:69



Budget för kommunstyrelsen 2025

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2025 med planer 2026-2027 för kommunstyrelsens politiska ledning och kommunkontoret

Ärendet

Kommunkontoret har tagit fram ett budgetförslag för Kommunstyrelsen för 2025 utifrån de beslutade planeringsförutsättningar. Kommunstyrelsen omfattar samtliga delar dvs politisk ledning, kommunkontor och kommungemensamma poster.

Hållbarhetsutskottet har tidigare särredovisats men utgör en integrerad del av kommunstyrelsens förvaltning där budgeten utgörs av del under kommunkontoret (ekologienheten) samt del under politisk ledning (del av Utskott och råd). Beslut om budget, prognos och bokslut tas formellt av kommunstyrelsen och behöver formellt inte tas av utskottet. Plan för verksamhetsåret inom antagen budget samt verksamhetsberättelse för hållbarhetsutskottet ligger inom utskottets ansvar.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens budget.
Kommunstyrelsens mål.
Hållbarhetsutskottets mål.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	15 774	16 136	16 460
Uppräkning	363	323	329
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	16 137	16 459	16 789
Central buffert	17 400	17 800	18 200
Inkl. central buffert	33 537	34 259	34 989

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	71832	78 815	78 510
Uppräkning	1685	1637	1631
Ramförändring	5 298	-1942	1132
Budget, netto	78 815	78 510	81 273

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Skattenetto	-1060 083	-1098 705	-1143 785
Finansnetto	24 500	30 500	36 500
Kommungem.	-14 792	-1293	7 478
Budget, netto	-1 050 375	-1 069 498	-1 099 807

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

Ekonomiska förutsättningar

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

2024 års ettårssatsning på 0,6 mkr har minskat budgeten 2025 med samma belopp. Nya ettårssatsningar på 0,6 mkr till ledningsgruppens förfogande för att stödja effektiviseringsprocesser, 1,0 mkr för att minska sjukskrivningar, 0,8 mkr till inköpsprocess/inköpsmodul, 0,2 mkr till krisberedskap, 0,1 mkr till IT för utbildningslyft M365 och 0,7 mkr till säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering.

I budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats ramökningar för utökning bemanning personalenhet 0,4 mkr, kommunikationsenheten 0,3 mkr (även 0,3 mkr 2026), friskvårdspeng 0,2 mkr, ärendehanteringssystem 0,5 mkr och informationssäkerhet 0,6 mkr.

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 koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar av 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.

Kontaktcenter fortsätter att utveckla det gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelrådet. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på att

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

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2025 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 senaste två åren har flera digitaliseringsprojekt med systembyten genomförts (Operativ- och säkerhetssystem, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2025 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. Kommunstyrelsen är med och driver rationaliseringarna som avser en översyn av de administrativa processerna som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026.

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 koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget förväntas 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 anställde 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. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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 Korhet.

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 nio 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 totalförsvaretsplaneringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens investeringsanslag 2025-27 uppgår till 7,2 mkr årligen samt 1,0 mkr 2025 för trygghetsåtgärder kameror. IT-investeringarna är merparten av dessa 7,0 mkr varav 3,0 mkr till gemensam infrastruktur, 2,0 mkr till administrativa IT-investeringar 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 10,0 mkr per år 2025-27.

För 2025-27 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.

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 oroad 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

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målpresisering	Mätmetod
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 målpuppfyllelsen 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 målpuppfyllelsen 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 CO2-ekv/inv.) - Skyddad natur totalt (%)

4

Ekonomienheten
Björn Alm
Ekonomichef
0156-533 36
Bjorn.Alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-19
Diarienummer
KS/2024:70



Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Förslag till beslut

1. Att Trosa kommun till Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 1 186 400 kronor enligt tidigare plan för att stärka kapitalinsatsen.
2. Ekonomichef eller dennes ersättare bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledningen av inbetalningen.

Ärendet

Trosa kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Eftersom Kommuninvest behöver tillföra nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslåningen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Beslut om inbetalning av medlemsinsats för 2024 har inte tagits formellt av Kommuninvest ännu men tas troligen under sommarperioden vilket gör att beslut i kommunstyrelsen behöver tas för att kunna genomföra betalningen i tid. Beslutet blir därför villkorat att kommuninvest tar beslut om medlemsinsats.

Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen att besluta i ärende för åren 2021-2024 upp till 1 300kr/invånare enligt beslut 2020-10-21, § 80.

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Protokollsutdrag KF 2020-10-21, § 80.

§ 80

Dnr KS 2020/154

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Beslut

1. Att Trosa kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 2 200 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Ärendet

Trosa kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen 2020-10-07, § 95.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2020-09-08.

Underlag från Kommuninvest.

Kopia till

Kommuninvest
Ekonomienheten

5

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-20
Diarienummer
KS/2024:71



Investeringsmedel för inköp av fordon

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar 500 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till inköp av bil till IT-enheten
2. Investeringen finansieras genom att ianspråka kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från 3 000 tkr till 2 500 tkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsbudget för 2024 och bilar har tidigare hanterats med leasingavtal med då denna bil ska användas under en längre tidsperiod har det bedömts mest ekonomiskt fördelaktigt att köpa bilen då vi lånar till en lägre ränta än leasingföretagen.

Då det inte finns medel till bilinvesteringar inom investeringsbudgeten för 2024 föreslås beloppet tillföras från kommunstyrelsens investeringsreserv. Medel till detta kommer att föreslås till investeringsbudget framåt.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

6

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Vård- och omsorgschef
fredrik.yllman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-05-29
Diarienummer
KS/2024:82



Finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar SKR:s rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Ärendet

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 januari beslutat att rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028. De beslutade också att rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024.

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.

Johan Sandlund
Kommunchef

Fredrik Yllman
Vård- och omsorgschef

Bilaga

Meddelande från SKR:s styrelse 2024-01-26.

2024-01-26

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Ärendenummer: SKR2023/01554

Förbundsstyrelsen beslut

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 januari beslutat:

- **Att** rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028.
- **Att** rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024.
- **Att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10% rabatt.

Behov av ställningstagande från alla kommuner

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om inte merparten av kommunerna antar rekommendationen kan SKR inte säkra att tjänsterna och stödet kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Varje kommun behöver meddela SKR sitt ställningstagande. Beslutet fattas i relevant instans i respektive kommun och meddelas skriftligen till SKR senast den 30:e juni 2024.

Skicka kommunens ställningstagande till registrator@skr.se med hänvisning till ärendenummer SKR2024/00089.

Bakgrund

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar. Att nationellt samla stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och

sjukvård handlar om att effektivisera och rationalisera för att undvika dubbelarbete och öka chanserna för att rikta resurserna rätt. Målet är att uppnå ett bättre resultat för de invånare som är i behov av samhällets stöd.

SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag och inom ramen för en rekommendation om: Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (18/00295 och 22/00731) för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrunden till rekommendationen är att flera av de statsbidrag som tidigare riktades till dessa områden avslutades och omvandlades till generella statsbidrag. De tjänster och stöd som ingår i rekommendationen har inte heller tidigare finansierats inom ramen för SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Den nuvarande rekommendationen gäller till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet 2025-2028 behöver därför kommunerna göra ett nytt ställningstagande.

Innehåll

Arbetet med stöd till kunskapsstyrning i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är brett och bedrivs av en mängd olika aktörer på såväl nationell som på regional och lokal nivå. De aktiviteter som kommer att bedrivas med stöd av den föreslagna rekommendationen är en del av en större helhet, där SKR tillsammans med kommunerna har identifierat behov av en långsiktig samverkan och ett hållbart stöd. Arbetet bidrar till en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård genom att ge förutsättningar för:

- att följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa – genom kvalitetsregister, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning,
- brukarinflytande genom brukarundersökningar,
- stöd till analys och verksamhetsutveckling utifrån den kunskap som genereras av ovanstående,
- prioritering och medverkan i framtagande av olika kunskapsstöd – för att dessa ska anpassas efter de faktiska behoven,
- nationell samordning för att säkra det kommunala inflytandet över nationella utvecklingsarbeten.

Rekommendationen samt arbetet under 2020-2023 år redovisas i bilaga 1 och 2.

Sveriges Kommuner och Regioner
Ordförande
Anders Henriksson

2024-01-26

Avdelningen för vård och omsorg
Camilla Wiberg och Mari Forslund

Förnyad rekommendation till kommuner om stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Förslag till styrelsen

Att fatta beslut om en förnyad rekommendation till kommunerna om tilläggsfinansiering av viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Rekommendationen gäller för åren 2025-2028.

Förankrings- och beslutsprocess under 2023:

- Nationell styrgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) kontinuerlig information och dialog.
- Information till Beredningen för primärvård och äldreomsorg 25 maj samt 14 december
- Information Beredningen för socialpolitik och individomsorg 15 juni
- Överläggning med Beredningen för socialpolitik och individomsorg 14 dec
- Information och dialog med Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) 22 maj samt 5 oktober
- Information till Nationellt nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) 16 maj och 4 oktober
- Information och dialog med VDO 28 augusti
- Information till Socialchefsnätverket 15 september
- Informationsbrev till alla social/förvaltningschefer 25 september
- Information till Arbetsutskottet 12 oktober
- Öppna dialogtillfällen för beslutsfattare i kommunerna under oktober och november
- Information på ”Aktuellt i socialtjänsten” 31 oktober.

Förslag till beslut

- **Att** rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028.
- **Att** rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024
- **Att** kommunerna genom tilläggsfinansieringen bidrar till finansieringen av:
 - de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder sig av för att säkra uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården,
 - stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU),
 - upphandling, samordning och utvecklingen av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten,
 - nationellt stöd för samverkan mellan kommuner och regioner om kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården,
 - nationell samordning och gemensamt nationellt utvecklingsarbete.
- **Att** arbetet fortsätter styras och ledas av en styrgrupp (S-KiS) med representanter från SKRs strategiska nätverk för socialtjänsten tillsammans med SKR (Socialchefsnätverket, NSK-S och RSS).
- **Att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10% rabatt.

Inledning

SKR:s styrelse har fattat beslut om en rekommendation från SKR ”Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter” (18/00295 och 22/00731).

SKR arbetar på kommunernas uppdrag och inom ramen för tilläggsfinansiering för att stödja utvecklingen av en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst. Arbetet omfattar idag områdena uppföljning, nationell samordning och samverkan med regionerna i ”Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård”.

För att säkra kommunalt inflytande över arbetet har en styrgrupp, Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst – kommuner i samverkan (S-KiS) med företrädare från SKR:s strategiska nätverk på socialtjänstens område (Socialchefsnätverket, NSK-S och RSS) tillsammans med SKR ansvarat för styrning och ledning av arbetet.

Den nuvarande rekommendationen gäller, efter ett beslut av styrelsen om förlängning med ett år, till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet behöver därför SKR:s styrelse och kommunerna göra ett nytt ställningstagande för det fortsatta arbetet.

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar. Att nationellt samla stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård handlar om att effektivisera och rationalisera för att undvika dubbelarbete och öka chanserna för att rikta resurserna rätt. Målet är alltid att uppnå ett bättre resultat för de invånare som är i behov av samhällets stöd.

Arbetet inom den gemensamma rekommendationen bidrar till en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård genom att ge förutsättningar för:

- möjlighet att följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa – genom kvalitetsregister, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning,
- brukarinflytande genom brukarundersökningar,
- stöd till analys och verksamhetsutveckling utifrån den kunskap som genereras av ovanstående,
- prioritering och medverkan i framtagande av olika kunskapsstöd – för att dessa ska anpassas efter de faktiska behoven,
- nationell samordning för att säkra det kommunala inflytandet över nationella utvecklingsarbeten.

SKRs inriktningsdokument för åren 2024-2028 anger att ett mål för SKRs verksamhet är *en moderniserad och lättillgänglig socialtjänst med ett kunskapsbaserat och förebyggande arbete som sker i samverkan på såväl individ- som samhällsnivå.*

Även regeringen har uppmärksammat vikten av ett mer kunskapsbaserat arbete och den 1 juli 2025 förväntas en ny socialtjänstlag träda i kraft – där socialtjänsten förväntas bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Regionerna har beslutat om att samverka för att stärka kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården i Nationellt sammanhållet system för hälso- och sjukvård. Enligt Myndigheten för vård och omsorgsanalys står kommunerna för 37% primärvården. Nu pågår också utvecklingen av en nära vård på lokal och regional nivå. I detta nya landskap, som bland annat innebär att fler vårdas i hemmet, behöver huvudmännen för hälso- och sjukvården samverka och utgå från en gemensam kunskapsbas.

Kommunerna har sedan flera år tillbaka redan prioriterat dessa frågor och kraftsamlat genom att tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslag om fortsatt arbete genom en förnyad rekommendation

Arbetet behöver fortsätta

Styrelsen har sedan 2018 då den nuvarande rekommendationen togs fram framhållit ett starkt stöd för innehållet i rekommendationen och man har därför gett kansliet ett uppdrag om att finna en långsiktig form för arbetet i samverkan mellan SKR och landets kommuner.

Omfattning och avgränsningar

Arbete med stöd till kunskapsstyrning i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är brett och bedrivs av en mängd olika aktörer på såväl nationell som på regional och lokal nivå. De aktiviteter som kommer bedrivs med stöd av den föreslagna rekommendationen är därmed en del av en betydligt större helhet. Även inom SKR pågår flera olika och varandra närliggande aktiviteter till stöd för mer kunskapsbaserade arbetssätt som finansieras både via medlemsfinansiering, överenskommelser och via tilläggsfinansiering av medlemmarna.

Staten bidrar med finansiering bland annat via uppdrag till myndigheter som bidrar till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Regeringen har också aviserat att man ämnar teckna överenskommelser med SKR

2024-2028 för att stödja implementeringen av en ny socialtjänstlag samt avsätta medel för kommunernas egna arbete.

Denna förnyade rekommendation avser det stöd som kommunerna ställer sig bakom att bedriva gemensamt och som:

- det är rimligt att SKR som organisation hanterar,
- skapar värde när *samtliga kommuner* medverkar,
- behöver samordnas nationellt,
- behöver *bedrivas kontinuerligt och under lång tid* och därmed inte lämpar sig för finansiering genom mer kortvariga lösningar så som överenskommelser och
- inte ingår i SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Inriktning är att det arbete som ryms inom rekommendationen kräver ett långsiktigt åtagande och samarbete mellan kommunerna och SKR. Den förnyade rekommendationen gäller under åren 2025-2028.

SKR kommer inför 2028 i samverkan med S-KiS och SKRs strategiska kommunnätverk ta fram underlag till SKR:s politiska ledning om behov och förutsättningar för en förnyad politisk rekommendation om övergripande inriktning, prioriteringar och finansiering för nästa fyraårsperiod.

Nedan beskrivs de områden som ingår i den förnyade rekommendationen 2025-2028:

Uppföljning och analys

Nationella kvalitetsregister

Kvalitetsregister är en källa för uppföljning av kvalitet och effektivitet inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av kunskapsstyrningen.

De kvalitetsregister som används av kommunerna idag är:

- Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, viktminskning samt blåsdysfunktion
- Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som vårdar personer i livets slut
- BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

- SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård
- Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår

Kommunerna medverkar genom rekommendationen i styr- och ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister.

SKRs stöd underlättar administration både för berörda register och kommunerna som på detta sätt slipper skriva enskilda avtal med varandra. Det pågår också viktigt utvecklingsarbete med automatiserad informationsöverföring mellan register och verksamhetssystem.

Beräknad kostnad årligen: 10 mkr inkl. utveckling

Nationella brukarundersökningar

Brukarundersökningar är en viktig källa till information om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, och används som ett kunskapsunderlag för utvecklings- och förbättringsarbete. Under 2023 deltog 204 kommuner och 30 privata aktörer i någon av undersökningarna. Följande brukarundersökningar samordnas av SKR:

- Utförarverksamheter inom funktionshinderområdet
- Myndighetskontakten inom funktionshinderområdet
- Myndighetskontakten inom Individ- och familjeomsorg
- Placerade barn och unga

Det pågår också utveckling av nya brukarundersökningar utifrån de behov som kommunerna har angett och i fortsättningen önskar:

- Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

SKRs stöd omfattar att upphandla en gemensam undersökningstjänst, för att underlätta genomförandet för kommunerna och deltagandet för brukarna samt kvalitetssäkring av denna tjänst. Kostnader för förvaltning, samordning, stöd till användarna och utveckling av brukarundersökningarna ingår. Resultaten presenteras i databasen Kolada samt till anmälda verksamheter. Den digitala undersökningstjänsten ger också möjlighet för kommunerna att lägga till egna lokala frågor. SKR stödjer också kommunerna med analys av resultat.

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr inkl. utveckling

Stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) innebär att beskriva, mäta och dokumentera enskilda personers problem/behov, insatser och resultat och sammanställa informationen på gruppnivå för att ge kunskap om och underlag för utveckling av verksamheten och dess kvalitet. Genom ISU kan verksamheter utveckla lokal kunskap, som en del i beprövad erfarenhet. ISU är en central del av socialtjänstens omställning till att bli mer kunskapsbaserad, i enighet med förslagen i ny socialtjänstlag.

SKR stödjer arbetet genom samordning med nationella och regionala aktörer, utbildningar, nätverk och stödmaterial.

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr

Samordning av kommunernas medverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionerna har gått samman och fattat beslut om att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning ”Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården”. Strukturen bygger på att nationella programområden (NPO) leder kunskapsstyrningen inom sina respektive områden. Det finns 26 st NPO, varav kommunerna medverkar i sex (barn och ungas hälsa, psykisk hälsa, primärvård, äldre och palliativ vård, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt levnadsvanor).

Många av de kunskapsstöd som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård berör kommunernas verksamhet på olika sätt. Det finns behov av att former och förutsättningar för en meningsfull och ändamålsenlig samverkan mellan regionerna och kommunerna på nationell nivå.

SKR:s stöd består av stödja utvecklingen av strukturer för att nominera kommunala representanter, att stödja de kommunala representanterna, att stödja samordning av kommunernas svar på remisser samt att utveckla och stärka kommunernas medverkan.

Beräknad kostnad årligen: 1 mkr

Nationell samordning

Ovanstående aktiviteter samordnas och hålls samman av ett kansli för rekommendationen på SKR. Förutom ovanstående aktiviteter faciliterar kansliet strategiska nätverk och grupperingar med medlemmar för utveckling och stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst. Följande ingår i den nationella samordning:

- Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning socialtjänsten – samordning mellan kommuner, RSS, SKR och myndigheter och gemensam utvecklingsarbete i prioriterade frågor.
- Stöd för samverkan mellan lokal (socialchefer) och nationell (myndigheter) nivå genom Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) för att stärka förutsättningar för lokal kunskapsstyrning.
- Leda utvecklingsprojekt som S-KiS fattar beslut om.
- Bereda underlag och vara ett administrativt stöd till styrgruppen för rekommendationen (S-KiS) om beslut och ställningstagande.
- Stödja de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genom samordning, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

Beräknad kostnad årligen: 3,5 mkr.

Kostnadsramar

Dessa flesta av ovanstående stöd har aldrig finansierats av medlemsavgiften. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga överenskommelser samt genom tilläggsfinansiering från kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna som under de första fem åren finansierades av interna utvecklingsmedel på SKR.

Kostnaden utgår från samma princip som SKRs medlemsavgift och baserar sig på invånarantal med rabatt för de största kommunerna. Kostnaden är maximalt 1,95 per invånare om sammanlagt 19,5 mkr/årligen.

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om inte merparten av kommunerna antar rekommendationen kan SKR inte säkra att tjänsterna och stödet kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Se bilaga för mer information om det arbete som har bedrivits inom ramen för nuvarande rekommendation

En kunskapsbaserad socialtjänst ger rätt stöd utifrån behov – tillsammans bidrar vi till jämlika levnadsvillkor!

Camilla Wiberg och Mari Forslund

Bilaga 1

Vad har vi åstadkommit hittills inom ramen för rekommendationen om tilläggsfinansiering för kunskapsstyrning socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård?

Nationella kvalitetsregister

Rekommendationen ger kommuner möjlighet att i fem kvalitetsregister följa upp och utveckla kunskap om sin verksamhet, som underlag för förbättringsarbete.

SKR samordnar kommunernas delfinansiering av kvalitetsregistren. De fem nationella kvalitetsregistren; Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och RiksSår, har de senaste tio åren varit viktiga verktyg för uppföljning av kommuners hälso- och sjukvårdsarbete inom framför allt äldreomsorgen.

Användningen av nationella kvalitetsregister ger möjlighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registren är ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg. Inte minst ska de kunna användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter.

Kommuner som använder kvalitetsregister har kunnat visa på ökad kunskap och förbättrade arbetssätt. Verksamheter har ändrat arbetssätt och övergått till att på ett systematiskt och standardiserat sätt förebygga fallskador, undernäring, trycksår, sår och vårdrelaterade infektioner samt tagit fram standardprocesser för demensuppföljning och standardiserade arbetsmetoder vid palliativ vård.

Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser av den egna verksamhetens resultat över tid, men också med andra verksamheter, och är ett stöd i det lokala förbättringsarbetet.

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete för att möjliggöra automatiserad informationsförsörjning till de fem nationella kvalitetsregistren. Under

våren 2023 har Borås stad via journalleverantören Cambio Viva gått i drift, och data från journalsystem överförs automatiskt till kvalitetsregistret Senior alert. Nu pågår arbete för att införa integrering i fler kommuner med samma leverantör. Målet är att få andra leverantörer och kvalitetsregister att följa efter.

Nationella brukarundersökningar

Kommuner som antagit rekommendationen har möjlighet att delta i de nationella brukarundersökningar som SKR samordnar inom socialtjänsten. De har också tillgång till den undersökningstjänst som SKR, på uppdrag av kommunerna, upphandlat och förvaltar för att underlätta genomförandet av undersökningarna. 2022 deltog 203 av Sveriges kommuner i någon av de nationella undersökningar som SKR samordnar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet, och har därmed fått kunskapsunderlag för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i verksamheterna. Undersökningarna har givit ca 65 000 brukare möjlighet att tycka till om kontakten och stödet de får från socialtjänsten.

Genom rekommendationen har SKR även kunnat ge stöd till kommunerna att analysera och använda resultaten från brukarundersökningarna.

Våren 2022 svarade 163 kommuner (av 290 tillfrågade) på en enkät om behovet av att utveckla nya nationella brukarundersökningar för andra målgrupper och verksamhetsområden än de som då omfattades. 9 av 10 kommuner svarade att de ser behov av att utveckla nya nationella undersökningar. Utifrån de prioriteringar kommunerna gjorde i enkäten har två nya brukarundersökningar utvecklats - om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet samt om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård.

80 procent av kommunerna är sammantaget nöjda med den undersökningstjänst som har upphandlats och använts för brukarundersökningarna sedan år 2020. Undersökningstjänsten har under avtalsperioden även utvecklats och förbättrats, till exempel genom en utskicksportal som gör det lättare både för personal att sprida enkäter och för brukare att svara.

Att utveckla kunskap med individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

SKR har genom rekommendationen kunnat utveckla olika typer av stöd till individbaserad systematisk uppföljning för att nå fler kommuner och verksamheter. Sedan 2021 erbjuds regelbundet kostnadsfria webbsända seminarier om ISU på olika teman, med mellan 150 och 500 deltagare per tillfälle. Medarbetare från 80 procent av kommunerna har deltagit. Intresset är fortsatt stort. SKR bedriver också nationella och regionala utbildningar

tillsammans med Socialstyrelsen och RSS:er, i vilka medarbetare från 77 kommuner deltagit sedan 2020.

Ett flertal skriftliga stöd om hur man genomför och använder sig av ISU för verksamhetsutveckling har också tagits fram och publicerats, bland annat på Kunskapsguiden.

Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare och sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Genom individbaserad systematisk uppföljning, ISU, kan socialtjänsten själv skapa lokal kunskap om olika delar av arbetet, till exempel om brukarnas behov, vilka insatser som erbjuds och genomförs, resultatet av insatserna och hur olika brukargrupper upplever kontakten och insatserna.

Forskningen om olika insatsers resultat för olika målgrupper är begränsad. Forskning kan inte heller ersätta lokalt utvecklad kunskap om den egna verksamheten. ISU har en central roll för att möjliggöra och vidareutveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheter och kommuner behöver själva ha kompetens och förutsättningar att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla kunskap om sina målgrupper, insatser och resultat, för att kunna säkerställa att rätt stöd ges till rätt person i rätt tid. Lokalt utvecklad kunskap genom ISU ger möjligheter att vässa och utveckla verksamheten och insatserna baserat på denna kunskap. Den ger också stöd i prioritering av knappa resurser.

Arenor för samverkan och samarbete

En viktig arena där lokal, regional och nationell nivå samverkar är Partnerskapet – till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Här drivs utvecklingsarbete i samverkan mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS:erna), Socialstyrelsen (och andra berörda myndigheter) och SKR. Partnerskapet bildades 2018, och rekommendationen innebär att SKR kunnat fortsätta utveckla arbetet i Partnerskapet.

Genom Partnerskapet får parterna en långsiktig och hållbar relation, vilket underlättar flödet av information mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

Partnerskapet prövar och utvecklar modeller och processer för att identifiera lokala behov av kunskap genom samarbete med kommunerna, att ta fram stöd i samverkan mellan RSS, SKR och nationella myndigheter samt att förbättra förutsättningar för implementering av dessa i kommunerna genom kunskapshöjande och kunskapsspridande insatser.

När Partnerskapet utvecklar kunskapsstöd tillsammans blir dessa mer behovsanpassade och användbara för kommunerna. Genom Partnerskapet kan nationella aktörer och RSS:er samordna sina arbeten i de prioriterade frågorna och kommunerna får därmed ett mer samlat stöd.

Partnerskapet är också en arena för att fånga upp goda exempel på lokalt och regionalt utvecklingsarbete och sprida dessa – Yrkesresan är ett exempel på det.

Kommunal hälso- och sjukvård

Rekommendationen har bidragit till att SKR kan stödja kommunernas kunskapsstyrning för den kommunala hälso- och sjukvården. Kommuner och regioner samverkar nu i ökande grad om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

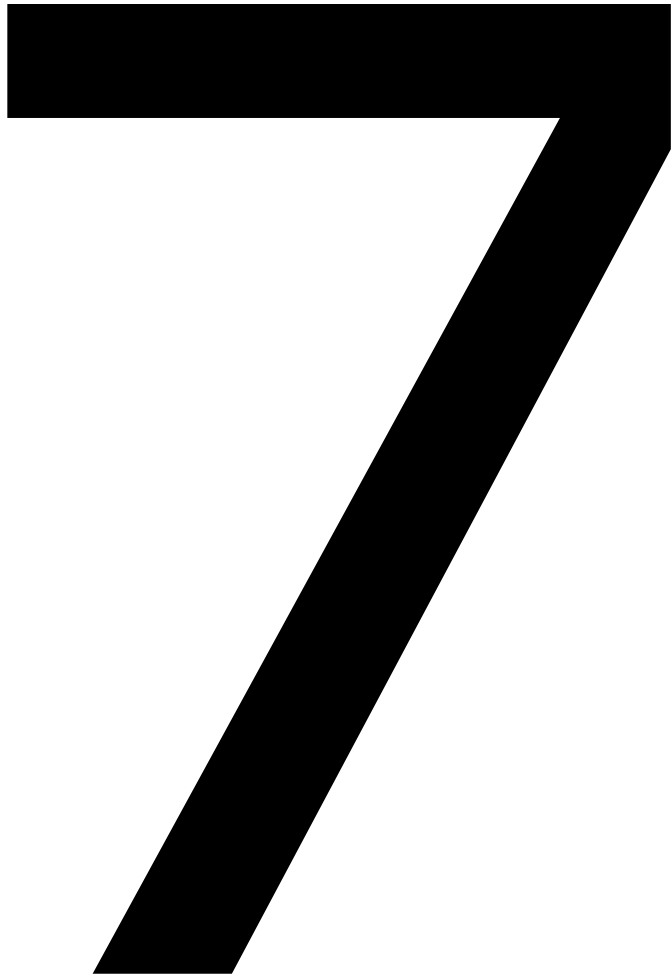
Sedan 2018 har regionerna tillsammans arbetat med att på nationell nivå ta fram bästa tillgängliga kunskap för olika delar inom hälso- och sjukvården, genom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Kommunerna är en stor sjukvårdshuvudman. Cirka 37 % av primärvården utförs av kommunerna och behöver kunna utgå ifrån samma kunskapsstöd som övrig hälso- och sjukvård. Kommunernas primärvård utförs alltid i samverkan med regionen, eftersom läkarna är anställda i regionen, men har specifika förutsättningar som behöver synas i nationella kunskapsstöd. Kommunerna bidrar med både kompetens för att ta fram nationella kunskapsstöd som berör kommunernas verksamheter samt samverkar nu om att svara på remisser om nya kunskapsstöd.

De områden där kommunerna medverkar i både styrning och ledning är äldres hälsa och palliativ vård, barn och unga, primärvård, levnadsvanor, psykisk hälsa och rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Utvecklingsarbete pågår nationellt för att förbättra tillgången till kunskap för alla medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.

Nationell samordning för kunskapsstyrning i socialtjänsten

Ovanstående aktiviteter inom rekommendationen hålls samman av SKR. Förutom ovanstående aktiviteter samordnar SKR strategiska nätverk och grupperingar av medlemmar.



§ 45

TSN/2024:55

Avsiktsförklaring anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna Avsiktsförklaring avseende anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB.

Ärendet

I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun ärendet om framtida rening av avloppsvatten och beslutade då att teknik- och servicenämnden skulle gå vidare och arbeta för en överföringsledning till Himmerfjärdsverket. Projektet inleddes kort därefter. Ett anslutningsavtal tecknades med Telge Nät för en samförläggning av del av ledningen (mellan Hölö och Pilkrog), det projektet pågår. Projektering pågår för delen mellan Vagnhärad och Hölö och ledningen beräknas vara klar i slutet av 2026 för att möjliggöra anslutning under 2027.

Trosa kommun har en pågående dialog med ägargruppen för Syvab AB för att teckna avtal för anslutning och delägarskap till Himmerfjärdsverket. Som ett led i detta har en Avsiktsförklaring arbetats fram. Denna Avsiktsförklaring uttrycker Parternas avsikt att ingå Överlåtelseavtalet och genom Bolaget även Anslutningsavtalet. De i avsiktsförklaringen angivna Bärande Förutsättningarna är inte bindande för Parterna eller Bolaget men utgör en bas för de fortsatta förhandlingarna.

Teknik- och servicenämnden är del av beredningen av Avsiktsförklaringen inför hantering i kommunfullmäktige den 19 juni 2024.

Ärendets beredning

Presentation på sammanträdet av produktionschef Kerstin Tibbling, 2024-05-20
Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och kommunchef Johan Sandlund, 2024-05-15

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna Avsiktsförklaring avseende anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB.

Ärendet

I juni 2021 hanterade kommunfullmäktige i Trosa kommun ärendet om framtida rening av avloppsvatten och beslutade då att teknik- och servicenämnden skulle gå vidare och arbeta för en överföringsledning till Himmerfjärdsverket. Projektet inleddes kort därefter. Ett anslutningsavtal tecknades med Telge Nät för en samförläggning av del av ledningen (mellan Hölö och Pilkrog), det projektet pågår. Projektering pågår för delen mellan Vagnhärad och Hölö och ledningen beräknas vara klar i slutet av 2026 för att möjliggöra anslutning under 2027.

Trosa kommun har en pågående dialog med ägargruppen för Syvab AB för att teckna avtal för anslutning och delägarskap till Himmerfjärdsverket. Som ett led i detta har en Avsiktsförklaring arbetats fram. Denna Avsiktsförklaring uttrycker Parternas avsikt att ingå Överlåtelseavtalet och genom Bolaget även Anslutningsavtalet. De i avsiktsförklaringen angivna Bärande Förutsättningarna är inte bindande för Parterna eller Bolaget men utgör en bas för de fortsatta förhandlingarna.

Teknik- och servicenämnden är del av beredningen av Avsiktsförklaringen inför hantering i kommunfullmäktige den 19 juni 2024.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Johan Sandlund
Kommunchef

Beslut till

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring

Denna avsiktsförklaring ("**Avsiktsförklaringen**") har denna dag träffats mellan å ena sidan

- (1) Botkyrka kommun, org.nr 212000-2882, 147 85 Tumba, ("**Botkyrka**");
 - (2) Nykvarns kommun, org.nr 212000-2999, 155 30 Nykvarn, ("**Nykvarn**");
 - (3) Salems kommun, org.nr 212000-2874, 144 80 Rönninge, ("**Salem**");
 - (4) Stockholm Vatten AB, org.nr 556210-6855, 106 36 Stockholm, ("**Stockholm Vatten**");
 - (5) Telge (i Södertälje) AB, org.nr 556307-6867, 151 27 Södertälje ("**Telge**");
- och å andra sidan
- (6) Trosa kommun, org.nr 212000-2957, 61980 Trosa, ("**Trosa**").

Parterna under (1) – (5) ovan benämns gemensamt som "**Säljarna**" och part under (6) som Trosa eller "**Köparen**". Parterna under (1) – (6) ovan benämns gemensamt för "**Parterna**" och var för sig som "**Part**".

1 Bakgrund

- 1.1 Säljarna är ägare till samtliga aktier ("**Aktierna**") i Syvab AB, org.nr 556050-5728, ("**Bolaget**").
 - 1.2 Säljarna driver genom Bolaget ett gemensamt reningsverk för avloppsvatten med tillhörande tunnel och ledningssystem samt pumpstationer vid Himmerfjärden ("**Himmerfjärdsverket**") nedströms Skansundet med anläggningar för anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge kommun, (212000-0068) ("**Huddinge**"), Nykvarn, Salem, Stockholm Stad (212000-0142) ("**Stockholm**") och Södertälje kommun (212000-0159) ("**Södertälje**") nedan gemensamt benämnda "**Kommunerna**" och var för sig "**Kommunen**".
 - 1.3 Himmerfjärdsverket tar emot och renar avloppsvatten från hela eller delar av Kommunerna ("**Verksamheten**") på sätt som närmare beskrivs i [Bilaga 1.3](#). Avloppsvattnet transporteras - med undantag för två pumpstationer varav en är belägen i Pilkrog och betjänar Järna samhälle samt en i Eolshäll och betjänar delar av sydvästra Stockholm ("**Pumpstationerna**") - med självfall till Himmerfjärdsverket via ett tunnelsystem som är cirka 55 km långt. Bolaget äger förutom Pumpstationerna inte något ledningsnät eller pumpstationer i Kommunerna. Som en del av Verksamheten finns på Himmerfjärdsverket produktion av biogas och biomull.
 - 1.4 Det avloppsvatten som Stockholm Vatten idag avleder till Himmerfjärdsverket består av avloppsvatten från Stockholm ("**Eolshällsvolymer**") och avloppsvatten från Huddinge ("**Huddingevolymer**"). Stockholm Vatten har fattat beslut om nedläggning av sitt reningsverk i Bromma, byggnation av en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdal samt utbyggnad av kapaciteten i Henriksdals reningsverk för att ta hand om Eolshällsvolymer. Med anledning därav har Stockholm Vatten sagt upp anslutningsavtalet med Bolaget till upphörande till den 31 december 2027
 - 1.5 Som följd av Stockholm Vattens uppsägning enligt p 1.4 ovan kommer Eolshällsvolymer, senast den 31 december 2027 att avledas till Henriksdals reningsverk, (härefter benämnt "**Avledningen**"), varefter Stockholm Vattens nyttjande av Himmerfjärdsverket kommer att
-

reduceras till att bestå av Huddingevolymerna. Det antecknas ordningsmässigt att Stockholm Vatten planerar att genomföra Avledningen i två steg varav volymer från reningsverket i Bromma enligt planen kommer att avledas den 31 december 2027 och volymer från Segeltorp enligt planen kommer att avledas den 31 december 2027.

- 1.6 Säljarna har fattat beslut om en omfattande investering i Himmerfjärdsverket bl a kopplat till nya myndighetskrav på gränsvärden. Investeringen är projektmässigt inom Bolaget benämnd ("**Nya Krav Himmerfjärdsverket**") och omfattar tre steg. Den under Nya Krav Himmerfjärdsverket slutförda investeringen i Himmerfjärdsverket benämns i denna Avsiktsförklaring för ("**NKH**"). NKH innefattar att kapacitet finns att ansluta ytterligare kommuner till Himmerfjärdsverket givet att sådana anslutningar taktas med färdigställande av utbyggnad av NKH och Avledningen.
- 1.7 Parterna har fört diskussioner där Trosa ska ges möjlighet att förvärva aktier i Bolaget ("**Aktieposten**") av Säljarna och som delägare i Bolaget ges möjlighet att ansluta sitt avloppsvatten till Himmerfjärdsverket och NKH. Säljarna överväger att sälja Aktieposten och ge Trosa möjlighet att ansluta sitt avloppsvatten till Himmerfjärdsverket och NKH. Parterna har för avsikt att inleda fördjupade förhandlingar med målsättningen att träffa ett avtal rörande överlåtelse av Aktieposten ("**Överlåtelseavtalet**") och träffa avtal om på vilka villkor Trosa ska kunna ansluta och fortlöpande leda sitt avloppsvatten till NKH ("**Anslutningsavtalet**").
- 1.8 Avsiktsförklaringen ska utgöra grunden för de fortsatta förhandlingarna i syfte att ingå Överlåtelseavtalet och Anslutningsavtalet.

2 Förhandlingstid

Parterna är överens om att efter bästa förmåga föra förhandlingar med målsättningen att ingå Överlåtelseavtalet och tillse att Anslutningsavtalet för Trosa ingås med Bolaget. Förhandlingarna ska pågå intill dess Överlåtelseavtalet och Anslutningsavtalet undertecknats, dock längst till den 30 juni 2025 med möjlighet för Parterna att efter särskild överenskommelse förlänga förhandlingstiden till den 30 juni 2026 ("**Förhandlingstiden**").

3 Exklusivitetsfrågor

- 3.1 Trosa är införstådda med att Säljarna parallellt med en förhandling med Trosa under denna Avsiktsförklaring även kan föra förhandlingar med andra kommuner om möjlighet till deläggande i Bolaget och anslutning av avloppsvatten till Himmerfjärdsverket och NKH. Det antecknas ordningsmässigt att sådana förhandlingar (om förda) förs inom en kapacitetsram där alla kommuner som Säljarna för förhandlingar med inryms kapacitetsmässigt i NKH och Himmerfjärdsverket.
- 3.2 Vardera Part står sina kostnader i förda förhandlingar. Trosa förbinder sig av detta skäl att under Förhandlingstiden inte förhandla, varken direkt eller indirekt, med annan än Säljarna avseende avledning av Trosas avloppsvatten till extern part samt att tillse att inte heller bolag ägt av Trosa inleder sådana förhandlingar.

4 Due diligence (ömsesidig)

- 4.1 Köparen ska beredas tillfälle att genomföra en undersökning (s.k. due diligence) av Bolaget och dess verksamhet.
- 4.2 Säljarna och Bolaget ska å sin sida beredas tillfälle att genomföra en undersökning (s.k. due diligence) av Trosas verksamhet i alla avseenden som har betydelse för Trosas eventuella framtida anslutning till Himmerfjärdsverket och NKH, inklusive men inte begränsat till befintliga tillstånd, pågående och planerade tillståndsansökningar samt befintligt och planerat s.k. uppströmsarbete.

- 4.3 Parterna ska vidare gemensamt tillse att all information av vikt avseende förutsättningar och villkor för ingående av ett Anslutningsavtal (inklusive men inte begränsat till tekniska underlag) tillhandahålles i en parallell due diligence process.
- 4.4 Parterna (och i förekommande fall Bolaget) ska beredas tillgång till den information som Part behöver för att kunna genomföra en erforderlig due diligence enligt punkterna 4.1, 4.2 och 4.3 ovan samt möjlighet att ställa verksamhetsrelaterade frågor.

5 Preliminär överenskommelse

- 5.1 Denna Avsiktsförklaring uttrycker enbart Parternas avsikt att ingå Överlåtelseavtalet och genom Bolaget även Anslutningsavtalet och innebär därmed ingen skyldighet för Part att ingå Överlåtelseavtalet eller Anslutningsavtal med Bolaget. Part (eller i förekommande fall Bolaget) är inte bunden vid Överlåtelseavtalet eller Anslutningsavtalet innan Parten (eller i förekommande fall Bolaget) undertecknat ett skriftligt kontrakt. De i punkt 7 nedan angivna Bärande Förutsättningarna är inte heller bindande för Parterna eller Bolaget men utgör en bas för de fortsatta förhandlingarna.
- 5.2 En överlåtelse av Aktieposten är vidare villkorad av styrelsegodkännande av Stockholm Vatten och Telge samt godkännanden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige hos Kommunerna och Trosa.
- 5.3 Part som inte längre önskar slutföra förhandlingarna i avsikt att ingå Överlåtelseavtalet ska utan dröjsmål informera övriga Parter därom.

6 Förhandlingsgrupp

- 6.1 Parterna ska i omedelbar anslutning till undertecknandet av denna Avsiktsförklaring tillsätta en förhandlingsgrupp ("**Förhandlingsgruppen**"). Förhandlingsgruppen ska inledningsvis bestå av tre (3) representanter utsedda av Säljarna, två (2) representanter från Köparen samt en (1) adjungerad representant för Bolaget.
- 6.2 Förhandlingsgruppen ska sätta upp ett mötesschema och en målbild för genomförandet av förhandlingarna inom Förhandlingstiden. För att underlätta förhandlingarnas fortskridande och transparensen i informationsdelning inom Part ska mötena protokollföras, oaktat att Förhandlingsgruppen inte har ett slutligt beslutsmandat i någon fråga. Det åligger dock representanter från varje Part att tillse att fortlöpande stämma av uppnådda förhandlingsresultat allt i syfte att ha en framåtriktad förhandlingsprocess.

7 Bärande förutsättningar

- 7.1 Parterna har inför de fortsatta förhandlingarna under denna Avsiktsförklaring enats om ett antal bärande förutsättningar (de "**Bärande Förutsättningarna**") som ska ligga till grund för de fortsatta förhandlingarna. De Bärande Förutsättningarna återfinns i Bilaga 7.1.

8 Sekretess m.m.

- 8.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande denna Avsiktsförklaring, information om existensen av och innehållet i de förhandlingar som Parterna fört avseende Överlåtelseavtalet eller Anslutningsavtalet eller information om den andra Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.
- 8.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som

- (a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot denna Avsiktsförklaring; eller
 - (b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avsiktsförklaringen och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot denna Avsiktsförklaring.
- 8.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.
- 8.4 Denna sekretessförbindelse ska äga fortsatt giltighet i fem (5) år efter undertecknandet av denna Avsiktsförklaring.

9 Tillämplig lag och tvister

- 9.1 Svensk lag ska tillämpas på denna Avsiktsförklaring.
- 9.2 Tvister som uppstår i anledning av denna Avsiktsförklaring ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.
- 9.3 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
- 9.4 Språket för förfarandet ska vara svenska.
- 9.5 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

Denna Avsiktsförklaring har signerats digitalt i ett (1) eller flera original exemplar och exporterats via PDF eller på annat elektroniskt sätt, vilka alla är att betrakta som original.

[Ort] den [datum]

Botkyrka kommun

Trosa kommun

[Behörig firmatecknare]

[Behörig firmatecknare]

Nykvarns kommun

[Behörig firmatecknare]

Salems kommun

[Behörig firmatecknare]

Stockholm Vatten AB

[Behörig firmatecknare]

Telge (i Södertälje) AB

[Behörig firmatecknare]

Ovanstående Avsiktsförklaring biträdes i tillämpliga delar

Syvas AB

[Behörig firmatecknare]

VERKSAMHETEN

Se vidare i nedanstående länk.

<https://www.roxx.se/v/i6ypq>

BÄRANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Verksamhetsrelaterat

- En viss del av det maximalt tillåtna totala flödet till Himmerfjärdsverket ska inte nyttjas (av säkerhetsskäl).
- Från Part överstigande flöde av avloppsvatten i förhållande till avtalat eller prognosticerat flöde ska hanteras eller utjämnas lokalt hos Part innan avledning sker till Himmerfjärdsverket.
- Avloppsvatten från Part ska uppfylla av Bolaget (SYVAB) från tid till annan fastställda krav och uppfylla begreppet hushållskvalitet.
- Himmerfjärdsverket är Revaq-certifierat, bl a innefattande att Part i syfte att kontinuerligt förbättra kvaliteten på till Himmerfjärdsverket inkommande avloppsvatten med avseende på definierade ämnen från tid till annan har att bedriva ett aktivt uppströmsarbete i enlighet med de riktlinjer som fortlöpande tas fram av myndighet och certifieringsinstitut.
- Varje anslutande kommun ska vidare åta sig att kontinuerligt bedriva ett aktivt uppströmsarbete i sin kommun i enlighet med av Bolaget (SYVAB) från tid till annan framtagna krav och riktlinjer.
- Anslutande kommun åtar sig att införa en industriavloppstaxa gentemot verksamheter som är anslutna till avloppsnätet hos kommunen ifråga. En extra avgift ska tas ut från verksamheter vars avloppsvatten inte uppfyller av Bolaget (SYVAB) från tid till annan fastställda kvalitetskrav på avloppsvattnet, (även inkluderande begreppet hushållskvalitet). Avgiften tas ut gentemot verksamhetsutövaren av VA-huvudmannen som sedan faktureras i motsvarande mån av Bolaget (SYVAB) två gånger per år.
- Utgångspunkten i förhandlingarna är att anslutning kan ske 2028-01-01. Parterna är dock öppna för att utvärdera om anslutning kan ske tidigare och om förutsättningarna tillåter det.
- De löpande avgifterna ska spegla volymer och tillväxt hos samtliga ägarkommuner.

Bolagsrelaterat

- Aktieposten ska prissättas utifrån en substansvärdering enligt principer fastställda i aktieägaravtal mellan nuvarande aktieägare.
- Aktiefördelning mellan Parterna att följa de principer som nuvarande aktieägare fastställt.
- Aktie som erbjuds Köparen skall utgöra B-aktie (1/10).
- Nuvarande maktindelning ska bibehållas vid stämma och i styrelsen.
- Tillkommande Part får styrelsrepresentation i enlighet med nuvarande struktur i Bolaget (SYVAB). (Efter Avledningen har Botkyrka och Telge två styrelseplatser och övriga Parter en styrelseplats vardera.)
- Om nya kommuner tillkommer ses antalet styrelseplatser över så att nuvarande maktfördelningsprincip bibehålls.
- En förutsättning för Överlåtelseavtalet är att Part tillträder ett tilläggsavtal till nu gällande aktieägaravtal mellan Säljarna.
-

Anslutningskostnad m.m.

- Nyanslutande Part betalar samtliga sina egna kostnader för att ta sig fram till Bolagets (SYVAB) anslutningspunkt samt även övriga kostnader kopplade till anslutningen.
- Bolaget (SYVAB) finansierar åtgärder i den egna infrastrukturen för att kunna ta emot nyanslutande Part, men dessa ska i sin tur kostnadstäckas gentemot Bolaget av anslutande Part.
- Trosa har att hantera sina toppflöden med eget kostnadsansvar då dimensioneringen är otillräcklig i Pilkrog.
- Alla uppkommande kostnader (för Part och Bolaget (SYVAB) som är kopplade till nyanslutning ska bäras av nyanslutande kommun under en tioårsperiod räknat från anslutningstidpunkten.

8

Budget 2025 med flerårsplan 2026-27 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2025 fastställs till 21:30 kr.
2. Förslaget till budget 2025 och flerårsplan 2026-27 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 2024 upprätta internbudgetar för år 2025 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2025.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 200 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2025.
11. Taxan för mät- och kartverksamheten höjs med 3 %.
12. B-beloppet för taxan avseende planering, byggande och strandskydd fastställs till 56.
13. Kommunfullmäktige antar villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark enligt teknik- och servicenämndens beslut 2024-05-20, § 42.
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 2025 med flerårsplan 2026-27
2. Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun.

Budget 2025

med flerårsplan 2026–2027



Trosa
KOMMUN





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	8
Kommunfullmäktiges övergripande mål	16

BUDGETRAMAR

Resultatbudget	19
Nettoramar	20
Investeringsbudget	21

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen	26
Samhällsbyggnadsnämnden	32
Miljönämnden	35
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	38
Individ- och familjeutskott	44
Vård- och omsorgsnämnden	48
Kultur- och fritidsnämnden	53
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	58
Avgiftsfinansierad verksamhet	60
Revisionen	64
Grundbelopp barnomsorg och grundskola Redovisas i höstbudget	65
Hemtjänstpeng och peng särskilt boende Redovisas i höstbudget	66
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 civilförsvar.

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, båttilläggningsplatser 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 närproducerade och svenska livsmedel.
- Fler solceller på kommunens och Trobos byggnader.
- Ytterligare utveckling av gång- och cykelvägarna för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten.

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

Hjälp till självhjälp och fungerande integration

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

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

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

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

Omvärlden

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2024

År 2024 är andra året i rad då kommuner påverkas av reallt urholkade skatteintäkter. Kommunernas resultat blev 25 miljarder 2023, vilket var starkare än förväntat. Det stärktes bland annat av stor återhållsamhet och hög ökning av skatteunderlaget, då sysselsättningen hölls uppe av att arbetsgivarna i det längsta behöll sin arbetskraft. I år kommer skatteunderlaget att öka betydligt långsammare än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst från pensionskostnaderna. Det sammantagna resultatet i kommunsektorn beräknas bli -14 miljarder kronor, trots att omfattande åtgärder för att få ner kostnaderna genomförs. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

Arbetslösheten stiger till 8,5 procent som årsgenomsnitt. När efterfrågan och BNP ökar under 2025 kommer medelarbetstiden att öka. Därefter ökar även sysselsättningen. År 2026 väntas en hög sysselsättningstillväxt och arbetskraftsdeltagandet 2027 väntas nå samma nivå som 2023.

Minskningen av antalet arbetade timmar dämpar lönesumman rejält i år. Trots ovanligt stora pensionsinkomster, till följd av högt prisbasbelopp (i likhet med 2023) ökar skatteunderlaget 2024 mycket svagt. Åren 2025–2027 beräknas skatteunderlaget växa något snabbare än det historiska genomsnittet, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar.

Befolkningsförändringarna kommande tio år får stora effekter. De flesta kommuner är vana vid att befolkningen ökar. Det har lett till snabbt ökande skatteintäkter. Befolkningsökningen har dessutom bidragit till höga rea- och exploateringsinkomster som delfinansierat investeringarna i de kommuner som växer. Redan under pandemin märktes en

svagare befolkningsutveckling, som många räknade med var tillfällig. Vid 2023 års slut visade det sig att fertiliteten blev den lägsta sedan den började mätas i Sverige 1749. Detta kombinerat med relativt låg invandring och att Skatteverket rensat i sina register gjorde att 193 av Sveriges kommuner minskade sitt invånarantal 2023. Efter många år med kraftig befolkningsökning där arbetet i flera kommuner varit inriktat på tillväxt, kan inställningen fortfarande på många håll vara att kommunen inte växt 2023 till följd av lågkonjunkturen och stoppet i bostadsbyggandet. Det kan ta tid att inse att detta är inte tillfälligt. När Statistiska centralbyrån i slutet av april presenterade sin nya befolkningsframskrivning visar den att 2023 är början på det nya normala.

Trots ett samlat överskott för kommunerna hade många kommuner underskott i verksamheterna redan 2023. Överskotten beror främst på att skatteunderlaget förbättrades under 2023 samt att många kommuner hade rea- och exploateringsintäkter och ett positivt finansnetto.

Återhållsamheten håller i sig även 2024, då kommunerna sammantaget har budgeterat ett överskott på 3,2 miljarder kronor, vilket skulle vara det lägsta resultatet i kommunerna på 20 år. Var fjärde kommun budgeterar med underskott och ytterligare 24 kommuner med nollresultat.

Återhämtning väntar 2025 och 2026 där de ljusare ekonomiska förutsättningarna för 2025 hänger till stor del ihop med minskade pensionskostnader till följd av lägre inflation. En viss återhämtning av konjunkturen ger en relativt bra skatteunderlagsutveckling 2025, vilket också hjälper upp resultatet.

För åren 2025 till 2027 beräknas kostnaderna öka i takt med de demografiska behoven. Behovsökningar inom äldreomsorgen och gymnasieskolan balanseras av minskade behov inom framför allt förskola och skolverksamhet i en majoritet av kommunerna.

Inför 2026-2027 ser prognosläget bättre ut för kommunal sektor även om prognosen för de kommande åren präglas av osäkerheter.

Kommunen

Styrmodell för Trosa kommun¹

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

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårsansatningar 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

¹ 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
Totalt	4 200	4 100	4 000	4 000	16 300

Ettårssatsningar

Ettårssatsningarna för 2025 om totalt 6 Mkr fördelas enligt nedan.

	2025
Skola resultatfokus	1 000 BOU
ESF projekt KAA	500 BOU
Minska sjukskrivningar	1 000 KS
Inköpsprocess/modul	800 KS
Förstudier	600 TSN
Energieffektivisering	500 TSN
Krisberedskap	200 KS
IT - M365 utbildningslyft	100 KS
Ledningsgruppsprioritering	600 KS
Säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering	700 KS
Totalt	6 000

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)²

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

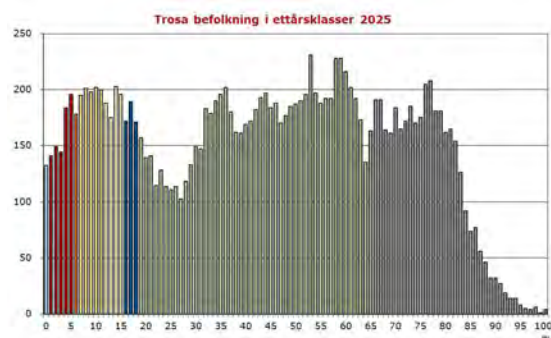
Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren, därutöver har en långtidsprognos för perioden 2024-2033 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 befolkningstillväxt men som varierar under prognosperioden med lägre tillväxttakt 2024-2026. Under 2024 till 2026 beräknas befolkningen öka med 100-150 personer per år medan det 2027-2028 beräknas öka med runt 200 personer. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2024 och 16 000 invånare först efter den femåriga befolkningsprognosen. 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 2023 och prognos för åren fram till och med 2028.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2025

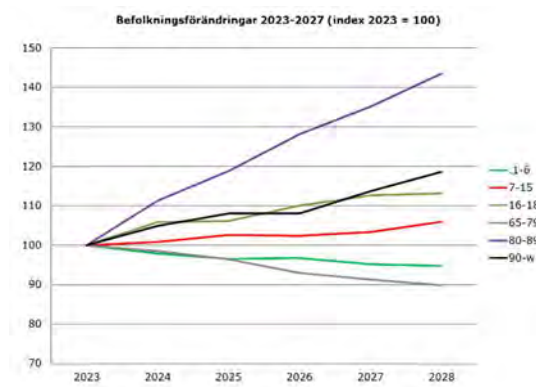


² KS 2024-02-28, KS/2024:17

Grafen visar Trosas åldersstruktur 2025 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.

Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år. Antalet elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2025 medan antal barn i förskolan minskar.



Resursfördelning, demografiska förändringar, jämfört med budget 2024.

I styrmodell för Trosa kommun är central buffert en av hörnstenarna vilket säkerställer att verksamheterna får tilldelning av resurser utifrån volym. Netto blir det fler barn och elever vilket ökar skolans budgetram med 0,5 Mkr.

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

Ekonomiska förutsättningar

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

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och

Regioners antaganden och prognoser.

Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.

Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Skatter

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Regioners prognos från april 2024. Skatteprognosen bygger på följande befolkningsantagande:

- 2025: 15 002 invånare 1/11 2024
- 2026: 15 269 invånare 1/11 2025
- 2027: 15 427 invånare 1/11 2026

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

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

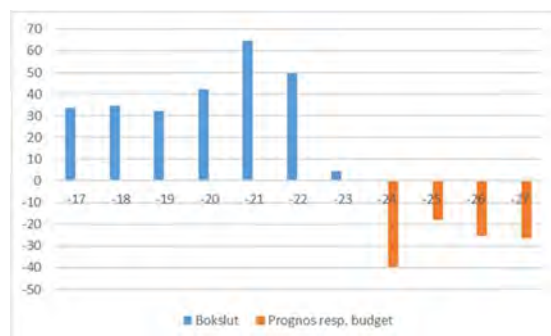
Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och det aviserade åtagandet uppnåddes i bokslut 2019. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader.

Uppräkning av löner och priser mm

Löner räknas upp med 2,5 procent och priser (inklusive interna priser) har räknats upp med 2,0 procent 2024 i nämndernas budgetar och verksamhetsberättelser.

I ekonomirapporten nämns att löneuppräknings skulle kunna bli högre till 2025 men det får analyseras och eventuellt ses över inför reviderad budget i höst.

Årets resultat 2017-2023 samt prognos och 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. Ljusning syns framåt enligt ekonomirapporten där ekonomin vänder. 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 2,50 procent vilket är högre än den genomsnittliga räntan på kommunens lån, (2,15 procent i bokslut 2023). Ränteprognosen beräknas på befintlig låneportfölj där lån som går ut omsätts och nya lån tas upp spritt under året. Lånevolymen i budgeten uppgår till 1 150 Mkr jmf med faktiskt lånevolym på 840 Mkr per 2023-12-31. Åren 2026-2027 har räntan budgeterats till 2,50-2,65 procent och med lånevolym på 1 300 Mkr respektive 1 425 Mkr. Under 2024 har signaler kommit om att räntan ska sänkas men är fortfarande relativt hög vilket påverkar snitträntan på kommunens lån negativt när tidigare lån ska omsättas och lånevolymen beräknas öka med ökad 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 2025 om totalt 5 Mkr enligt de gemensamma planeringsförutsättningarna fördelas enligt nedan.

	2025 Nämnd
Personal	400 KS
Kommunikation/information	300 KS
Revision	100 KF/Rev
Personal friskvårdspeng	200 KS
Ärendehanteringssystem	500 KS
Informationssäkerhet	600 KS
Skolan - skolkontoret o resultatfokus	500 BOU
Färdtjänst (fr skola)	500 VON FH
Livsmedel i skola/förskola	500 Kostmodell
Drift Edanö gård	500 Internhyra
Underhåll fastighet	500 Internhyra
Larm o bevakning	200 Internhyra
Parkutökningar	200 TSN
Totalt	5 000

Ramökning 2026

Kommunikation/information 300 tkr

Negativt budgeterat resultat

Kommuner och regioner måste enligt kommunallagen varje enskilt budgetår budgetera så att intäkterna överstiger kostnaderna.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det enligt kommunallagen regleras inom tre år.

Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske. Beslut om reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa balanskravs-

resultatet uppkom. Enligt kommunallagen får fullmäktige dock besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga skäl.

Eventuella negativa balanskravsresultat 2024 och 2025 som är ett resultat av kraftigt och tillfälligt ökade pensionskostnader kommer Trosa på grund av stark finansiell ställning att åberopa synnerliga skäl för i beslut kring återställande av underskott.

Kommunen har under en längre tid öronmärkt medel för vikande konjunktur för att använda för att återställa eventuella underskott under en vikande konjunktur för att ha en god ekonomisk hushållning över tid. Öronmärkta medel uppgår den 31 december 2023 till 70 Mkr och dessa medel får användas fram till och med bokslut 2026.

Trosa använder sig inte av resultatutjämningsreserv (RUR) men kommer att anpassa sig till det nya regelverket kring resultatreserven (RER) som ersätter RUR som börjat gälla från 2024 och framåt. På grund av rådande konjunktur kommer det inte vara möjligt att reservera medel till RER de närmaste åren och då fortsätter Trosa att använda sig av modellen med öronmärkta medel.

I budget 2024-2027 är resultatet negativt med ca -2 procent årligen, motsvarande ca 15-25 Mkr.

För 2024 planeras 15 Mkr och för 2025 20 Mkr av tidigare avsatta medel för vikande konjunktur att återföras. Resultatet efter återföring blir 1,8 Mkr, motsvarande 0,2 procent. Även 2023 budgeterades med underskott men bokslutet landade på ett överskott om 4,5 Mkr.

Det budgeterade underskottet motiveras av att Trosa kommun dels har minst 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 2005-2023 investerade Trosa kommun för 2 mdkr och för åren 2024-2027 finns pågående och

planerade investeringar för 888 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. 2023 var soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 24 %. 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.

- GC-åtgärder
- GC-väg Norrbyvallen-Sörgårdsvägen
- Belysningsåtgärder GC Branders väg - Sörgårdsvägen
- Busshållplats Trosa hamn med väderskydd
- Väderskydd busshållplats Emils backe
- Väderskydd cyklar Vagnhärads station och Österm.v P
- Reinvestering fastigheter, VA och dagvatten
- Utbyte av armaturer
- Utveckling parker grönmiljö
- Utveckling av Hamnängen och Scenparken
- Dagvattenåtgärder Industrigatan
- Åtgärder mot ovidkommande vatten
- Byggnation överföringsledning
- Tömningsstationer husbilar
- Uppkoppling digitala vattenmätare
- Nya ÅVS/fastighetsnära insamling
- Förpackningsinsamling allmän plats
- Fastighetsnära förpackningsinsamling

Pågående och kommande investeringar 2024-2027 framgår under avsnittet investeringsbudget där nu den avgiftsfinansierade delen utgör en större del av totalt belopp än tidigare. Större investeringsprojekt är exempelvis:

- Överföringsledning
- Fastighetsnära förpackningsinsamling
- Edanö gård
- Belysningsprojekt

Framtid

Ekonomirapporten, maj 2024 beskriver de ekonomiska utmaningarna som kommuner och regioner står inför framåt. Efter två år av strama ekonomiska förutsättningar vänder det 2025/2026 och det sammantagna resultatet i kommunerna blir återigen starkt. Ett skatteunderlag som stärks och pensionskostnader som minskar kraftigt är stora faktorer. Det kan tyckas återhållsamt att räkna med en volymförändring motsvarande demografiska behovförändringar i och med att kommunerna i budgetarbetet kan hitta områden som fått stå tillbaka under ett par år och där behov av förstärkningar finns. Men många kommuner kommer att ha behov av att återställa underskott.

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, en något högre tillväxt kommer i slutet av befolkningsprognosen. Januari till mars 2024 har invånarantalet ökat med 6 personer till 14 891 invånare. Med de senaste årens befolkningstillväxt följer, förutom mer skatteintäkter och ökade kostnader, även ett ökat behov av investeringar. Skatteintäkterna för budget 2025 är beräknade med antagandet om 15 002 invånare per 1/11-2024, dvs. 111 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 reinvesteringar. VA och renhållning står 2025-2027 för en större andel av investeringarna än tidigare beroende på byggnation av överföringsledning och fastighetsnära förpackningsinsamling.

De demografiskt betingade behoven är också påtagliga främst inom äldreomsorg som ökar fortsatt medan antal barn som föds prognostiseras till en varaktigt lägre nivå.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för exempelvis ränterisk som hanteras genom att följa finanspolicyn. Räntorna är fortsatt på en högre nivå än tidigare vilket kommer minska driftsutrymmet framåt. Kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag men marginalerna krymper. De lägre resultaten gör att en mindre del kan självfinansieras och behöver lånefinansieras. Överföringsledningen är ett stort projekt där avbetalningsplanen är viktig för att hantera kommunens likviditet.

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 stora de kommande åren på grund av anpassningar till behov av demografiska skäl, högre räntekostnader och ett generellt högt kostnadsläge.

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
-----	----------------	----------------	-------	----------

Medborgarnas behov och önskemål

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

Engagemang

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

Kärnverksamheter

4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner.	<ul style="list-style-type: none">• Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.• Elever årskurs 9: meritvärde.• Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.• Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska.	För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem.	Skolverket	Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.
5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda.	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
Tillväxt och företagsklimat				
6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	Antal invånare.	Befolkningsökningen ska vara 1-2 % i snitt under en femårsperiod.	SCB	Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år. Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.
7. Kommunen har ett företagsklimat i toppklass.	Ranking Svenskt Näringsliv.	Trosa ska placera sig bland de 20 bästa kommunerna.	Svenskt 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>Mål 1 Avskaffa fattigdom Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.</p> <p>Mål 2 Hälsa och välbefinnande Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%). Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 100/inv.</p> <p>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 (%).</p> <p>Mål 5 Jämställdhet Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%)</p> <p>Mål 6 Rent vatten och sanitet Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%). Sjöar med god ekologisk status.</p> <p>Mål 7 Hållbar energi för alla Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv.</p> <p>Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%).</p> <p>Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Företagsklimat enligt OJ (In-sikt) totalt NKI.</p> <p>Mål 11 Hållbara städer och samhällen Demografisk försörjningskvot.</p> <p>Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO2-ekv/invånare. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%).</p> <p>Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%).</p> <p>Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Skyddad natur totalt, andel (%).</p> <p>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.</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 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)	15 090	15 002	15 114	15 255
Utdebitering kronor/skattekrona	21:40	21:30	21:20	21:20
	Budget	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens nettokostnad	-916 292	-941 630	-968 042	-1 005 661
Rationaliseringar 2024-26 ingår i ovan	0	0	0	4 000
Nya ettårssatsningar 2026-2027	0	0	-5 700	-6 000
Avskrivningar	-86 109	-94 729	-101 681	-107 716
Central buffert	-17 000	-17 400	-17 800	-18 200
Verksamhetens nettokostnad	-1 019 401	-1 053 759	-1 093 223	-1 133 577
Skatteintäkter	888 018	926 833	960 556	999 094
Slutavräkning skatt	453	0	0	0
Inkomstutjämningsbidrag	105 781	105 659	115 199	127 288
Kostnadsutjämningsavgift	-20 764	-19 848	-19 996	-20 182
Regleringspost	46 183	35 808	31 532	26 445
Utjämnig LSS	-28 271	-29 139	-29 356	-29 630
Fastighetsavgift	37 106	40 770	40 770	40 770
Skattenetto	1 028 506	1 060 083	1 098 705	1 143 785
Finansiella intäkter	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-25 000	-28 000	-34 000	-40 000
Årets resultat	-12 395	-18 176	-25 018	-26 292
Återföring öronmärkning vikande konjunk	15 000	20 000	0	0
Öronmärkning vikande konjunktur	0	0	0	0
Balanskravsresultat	2 605	1 824	-25 018	-26 292
Resultatmål 2 % skattenetto	-1,2%	-1,7%	-2,3%	-2,3%

Nettoramar 2024-2027

Ramar (tkr)	2024	2025	2026	2027
Revision	947	1 069	1 090	1 112
Kommunstyrelse	101 737	97 560	111 477	119 740
Förtroendevalda	15 774	16 137	16 459	16 789
Central buffert	17 000	17 400	17 800	18 200
Kommungemensamt	-2 868	-14 792	-1 293	3 478
Kommunkontor	69 637	76 563	76 208	78 919
Hållbarhetsutskottet	2 195	2 252	2 302	2 354
Humanistisk nämnd	515 101	527 584	537 183	550 158
Barnomsorg o utbildning	480 033	491 887	500 955	513 188
Individ och familjeomsorg	35 069	35 697	36 229	36 971
Kultur & fritid	58 902	60 331	61 641	62 964
Vård- & omsorgsnämnd	266 163	284 104	292 142	306 724
Teknik & service skatt	57 410	63 441	69 533	72 225
Samhällsbyggnadsnämnd	16 997	17 452	17 876	18 308
Miljönämnd	2 144	2 218	2 281	2 346
Finansnetto	21 500	24 500	30 500	36 500
Tot skattefin verks	1 040 901	1 078 259	1 123 723	1 170 077
Skattenetto	1 028 506	1 060 083	1 098 705	1 143 785

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt Skattefinansierade	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Reservkraft		X	X		
Överordnat styrsystem VA/Fastighet	X				
OVK-åtgärder	X	X			
Administrativa lokaler					
Utveckling Industrigatan	X				
Industrigatan - Parkering	X				
Industrigatan - Brandlarm	X				
Industrigatan 8 Modernisering 2st hissar				X	
Industrigatan VoO utveckling			X		
Grundskolelokaler					
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Köks- och matsalskapacitet fas 1	X				
Utemiljö åtgärder Tomtaklantområdet*	X				
Kyrkskolan-utökning toaletter och kapprum *	X				
Hiss Kyrkskolan			X		
Paviljong Tomtaklint/Snäckan			X		
Vårdlokaler					
Ängsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	X				
Ängsgården demensboende renovering bef. avdelning		X			
Vårdcentralen vattenburen värme	X				
Fritids- och kulturlokaler					
Renovering Gästhamnen	X				
Trosa Gästhamn, Tankponten	X				
Sjösättningsramp Trosa		X	X		
Renovering Lånestahallen förstudie	X				
Edanö Gård upprustning mark och byggnader	X	X	X	X	
Renovering Brygga Kråmö	X				
Upprustning av befintliga hus Kråmö Prio 3			X		
Toaletter / vatten Kråmö Prio 2		X			
Tömningsstation husbilar				X	
Bevattningsledning från Ån till Skärlagsvallen		X			
Nya dammluckor vid Trosa kvarn					X
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	22 435	44 000	35 900	22 050	20 100

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gator och parker					
Reinvestering gator		X	X	X	X
Investeringsreserv		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
BRÅ åtgärder		X	X	X	X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpna hinder		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer, inkl. julbelysning		X	X	X	X
Väderskydd cyklar resecentrum	X				
GC-åtgärder		X	X	X	
GC väg Trosa - Västerljung renovering	X				
Dagvattenåtgärder Västra fän	X				
Ostermalmsvägen, mellan Ostra hamnplan och Högbergsgatan.		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				
Väg 218, väderskydd Åda		X			
Väg 218, väderskydd Augustendal		X			
Dagvattenåtgärder		X			
Träspont Västra sidan vid Trosa kvarn			X	X	
Fontän Vagnhärad		X			
Skolvägen Vagnhärad gatubelysning		X			
Stensundsvägen/Industrigatan		X			
Busshållp. Trosa hamn, v-skydd			X		
Reinvesteringar inom dagvatten			X	X	X
Asfaltering vid ny vattenledn.			X		
Väderskydd Emils backe			X		
Väderskydd cyklar Vagnh. Stati				X	
Väderskydd cyklar Österm.v. P.					X
GC-väg Norrbyvallen-Sörgårdsv.			X		
Gångstråk Askög.-Gunnarsteng.			X		
Stålspont Villabron & Hamnbass					X
Livräddningsutrustning			X		
Förpackningsinsa. allmän plats			X		
Forts. nästa sida					

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. gator och parker

	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belysningsåtgärder</i>					
Östra åpromenaden, mellan Torget och Smäckbron.		X			
Hamnängen, vid torghandelsplatser och lekparken Trosa kvarn		X	X		
Gc-Branders väg till Sörgårdsvägen, VLjung Nya Industrivägen Vgh			X	X	
Friluftsvägen, till skidbacken, utbyggnad belysning Utbyte av gamla armaturer	X				
Belysning vid ny vattenledning			X	X	
Nygårdsp. gatubelys. Asfaltering			X		
<i>Park</i>					
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö Kajen utmed Trosaån	X	X	X	X	X
Utveckling av Hamnängen *	X		X		
Scenparken i VHD, inkl belysning vid ån o nya parken Lekplats Ågogången	X		X	X	
Skolparken, Pricken	X				
Renovera lekplats Dalbyvägen	X				
Renovera lekpark Lokes Hage		X			
Renovera lekpark Kungsstrand	X				
Montera parkbänkar utmed gc vägarna		X			
Summa	21 215	34 450	55 750	29 500	24 950
TOTALSUMMA	43 650	78 450	91 650	51 550	45 050

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VA					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Tofsö		X			
Utredning Vattenskyddsområde	X				
Överordnat styrsystem VA/fastighet	X	X			
Åtgärder mot ovidkommande vatten	X	X	X		
Åtgärder Trosa vattentorn	X		X		
Projektering överföringsledning	X				
Byggnation överföringsledning		X	X	X	X
Stensundsvägen	X		X	X	
Dagvatten åtgärder Industrigatan	X			X	
Kartläggning dagvatten	X				
Flödesmätning vatten	X				
Pumpstation Axta bro		X			
Anslutning Kroka med ny pumpstation (anslutningsavgifter tillkommer)	X				
Flytt/byte pumpstation Rådmansbackarna			X		
Ny dricksvattenledning Lånesta		X			
Byte av ventiler i Vagnhärad		X	X		
Utökad budget digitala vattenmätare		X	X		
Uppkoppling digitala vattenmätare		X	X		
Utbyggnad VA upp till vattentornet		X	X		
Dricksvattenledn. Vagnhärad				X	
Reservvattnetäkt				X	X
Reservkraft Hasselvägen			X		
Byte av ledning på Smäckbrog.				X	
Byte av pumpstation				X	X
Renhållning					
Nya ÅVS/fastighetsnära insamling	X	X	X	X	X
Belysning befintliga ÅVS		X	X	X	X
Övertagande FTI-containers		X			
Edanö återvinningscentral		X			
Fastighetsnära förpackningsinsamling			X		
Summa avgiftsfinansierat	37 416	148 700	150 450	105 398	54 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		350	350	350	350
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Inventarier Ångsgården/Trosagården		1 000			
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		500	500	500	500
Köksutrustning		1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier fastighetservice		500	500	500	500
Inventarier tekniska kontoret		100	100	100	100
Kommunstyrelse					
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
IT-investeringar admin		2 000	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar skola		2 000	2 000	2 000	2 000
IT-investeringar infrastruktur	72	1 500	3 000	3 000	3 000
Trygghetskameror			1 000		
Investeringsreserv		3 000	10 000	10 000	10 000
Delsumma nämnder	72	14 525	23 025	22 025	22 025
Summa skattefinansierade	43 722	92 975	114 675	73 575	67 075
Totalt	81 138	241 675	265 125	178 973	121 075

Investeringsbudget konstnärlig gestaltning (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning ställs upp enligt nedan för att tydligt visa vilka projekt som varit grund till avsättningen. Medlen har varit en del av investeringsbudgeten på dessa projekt. I investeringsbudget har två tidigare projekt strukits vilket gör att avsatta medel för 2024 minskat från 570 tkr till 500 tkr.

Budget för konstnärlig utsmyckning kommer att hanteras som en separat budget från 2025 och framåt och inte som delar av respektive projekt som utgör grund för avsättningen.

Spec av projekt enligt enprocentsregeln**	Projektbudget	Avsätts till konstnärlig gestaltning
Kultur- och fritidslokaler		
Skol- och barnomsorgslokaler		
Utemiljö åtgärder Tomtaklintområdet*	x	x
Kyrskolan-utökning toaletter och kapprum *	x	x
Äldreomsorgslokaler		
Ångsgården demensboende ombyggnation ny avd. inkl konvertering värme*	x	x
Park- och stadsmiljö		
Utveckling av Hamnängen *	x	x
Totalt	50 000	500

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

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Politisk ledning

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	15 774	16 136	16 460
Uppräkning	363	323	329
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	16 137	16 459	16 789
Central buffert	17 400	17 800	18 200
Inkl. central buffert	33 537	34 259	34 989

Kommunkontor

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	71832	78 815	78 510
Uppräkning	1685	1637	1631
Ramförändring	5 298	-1942	1132
Budget, netto	78 815	78 510	81 273

Finans och kommungemensamt

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Skattenetto	-1060 083	-1098 705	-1143 785
Finansnetto	24 500	30 500	36 500
Kommungem.	-14 792	-1293	7 478
Budget, netto	-1 050 375	-1 069 498	-1 099 807

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

Ekonomiska förutsättningar

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

2024 års ettårssatsning på 0,6 mkr har minskat budgeten 2025 med samma belopp. Nya ettårssatsningar på 0,6 mkr till ledningsgruppens förfogande för att stödja effektiviseringsprocesser, 1,0 mkr för att minska sjukskrivningar, 0,8 mkr till inköpsprocess/inköpsmodul, 0,2 mkr till krisberedskap, 0,1 mkr till IT för utbildningslyft M365 och 0,7 mkr till säker digital kommunikation, Hypergene och digitalisering.

I budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats ramökningar för utökning bemanning personalenhet 0,4 mkr, kommunikationsenheten 0,3 mkr (även 0,3 mkr 2026), friskvårdspeng 0,2 mkr, ärendehanteringssystem 0,5 mkr och informationssäkerhet 0,6 mkr.

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 koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar av 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.

Kontaktcenter fortsätter att utveckla det gemensamma kundtjänstsystem, Artvise, som delas av de tre kommuner (Gnesta, Oxelösund, Trosa) som samverkar inom den i Trosa kommun förlagda gemensamma växelnsämnden. Systemet och ett nytt arbetssätt understödjer kommunkoncernens alla verksamheter på att

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

Kommunen arbetar med turistverksamheten i nära samarbete med de lokala besöksnäringföretagarna. Som besöksmål har Trosa kommun stått stark i pandemin. Inför 2025 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 senaste två åren har flera digitaliseringsprojekt med systembyten genomförts (Operativ- och säkerhetssystem, beslutsstöds- och ärendehanteringssystem). Under 2025 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. Kommunstyrelsen är med och driver rationaliseringarna som avser en översyn av de administrativa processerna som ska ge 1,0 mkr 2025 och ytterligare 1,0 mkr 2026.

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 koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi är nu stabil och bolaget förväntas 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 är 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. Säkerhetsskyddet utvecklas parallellt.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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 totalförsvar 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 Civilförsvar. Trosa kommun har sedan nio år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i ordinarie samhälls- och verksamhetsplanering.

Kommunstyrelsens investeringsanslag 2025-27 uppgår till 7,2 mkr årligen samt 1,0 mkr 2025 för trygghetsåtgärder kameror. IT-investeringarna är merparten av dessa 7,0 mkr varav 3,0 mkr till gemensam infrastruktur, 2,0 mkr till administrativa IT-investeringar 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 10,0 mkr per år 2025-27.

För 2025-27 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.

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 oroad 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

HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målpresisering	Mätmetod
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 målpuppfyllelsen 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 målpuppfyllelsen 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 CO2-ekv/inv.) - Skyddad natur totalt (%)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Dan Larson (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	16 997	17 452	17 876
Uppräkning	455	424	432
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	17 452	17 876	18 308
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten följer den av kommunstyrelsen angivna ramen vilket 2025 innebär en uppräkning 2,5 % för att hantera ökade personalkostnader och 2% för övriga kostnadsökningar. Efterföljande år räknas både personalkostnader och priser upp med 2%.

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 56 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 förfina och fortsätta utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocess som håller på att utvecklas 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 från föregående budget kvarstår i sin helhet.

Samhällsbyggnadsnämndens mål 2023-26 – 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 kollektivtrafikhärläge, 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

Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	2 144	2 218	2 281
Uppräkning	74	63	65
Ramförändring	0	0	0
Budget, netto	2 218	2 281	2 346

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 årligen uppräknad för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. För 2025 är uppräknningen för löner 2,5% och priser 2%. Efterföljande är uppräknningen satt till 2% för både löner och priser.

VERKSAMHETEN 2025-2027

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. Under merparten av 2025 kommer livsmedelskontrollen att köpas av Nyköpings kommun.

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.

Ett annat prioriterat 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 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

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 CO₂-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

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Inger Fransson

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år,			
netto	480 033	491 887	500 955
Uppräkning	12 155	10 265	10 452
Demografi	533	1 816	2 131
Ramförändring	-834	-3 013	-350
Budget, netto	491 887	500 955	513 188
Investering, netto	1 500	1 500	1 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Fritidshem
- Förskoleklass
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Gymnasiutbildning
- Vuxenutbildningen
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Gemensamma utvecklingsområden 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, val av handlingar samt stärka likvärdigheten.
- Fortsatt och fördjupat arbete med språkutvecklande förhållningssätt och kompetens.

Grundskola, anpassad grundskola inklusive förskoleklass och fritids

Gemensamma utvecklingsområden 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 samt stärka likvärdigheten.
- Öka elevers välmående genom det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolorna.
- 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.

Vuxenutbildning och SFI

Gemensamma utvecklingsområden för Vuxenutbildningen/SFI:

- Systematisk uppföljning och utvärdering av undervisningen
- Erbjuder en varierad undervisning med bra kvalitet utifrån elevens 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

- Ökat behov av uppföljning och samarbete kring elevernas studier och skolgång.
- Stärka vägledningsinsatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret och ökad samverkan med arbetsmarknadsenheten.

Föräldrastöd

- Föräldrautbildning/stöd som tidigare genomförts och omstartades 2023 kommer erbjudas på reguljär basis till vårdnadshavare med barn i förskoleåldern.

EKONOMISKA

FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner 2,5 % och priser på 2 %.

Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn inom förskola och övriga verksamheter ökar. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 533 tkr.

Minskning av ram avseende rationaliseringar på totalt 1 800 tkr, 1 500 tkr avseende 2024 års ettårssatsning samt 42 tkr avseende minskad kapitaltjänstkostnad.

Ramökning 500 tkr avseende tidigare beslutad ettårssatsning KAA, samt 1 000 tkr ettårssatsning resultatfokus.

VERKSAMHETEN 2026-2027

Volymerna i förskolans verksamhet ser ut att plana ut de närmast kommande åren medan verksamheterna inom grundskolan fortsatt ökar något. Rekryteringsbehovet av legitimerad personal kommer alltjämt att vara centralt för en god kvalitet i verksamheten.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förskola			
Förskola 1-3 år	447	437	422
Förskola 4-5 år	333	359	352
Summa	780	796	774
Fritids	803	784	811
Grundskola			
Förskoleklass	194	196	185
År 1-5	936	968	989
År 6	203	188	181
År 7-9	545	570	573
Summa	1 878	1 922	1 928
Gymnasieskola	503	524	531

NÄMNDENS MÅL

Det viktigaste för att nå nämndens mål är:

Tydligt fokus på barn och elever. Utveckla metoder för att säkra kunskapsuppdraget. Höga förväntningar på barn och elever likväl som på alla verksamma 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 och andra viktiga samarbetspartners.

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

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 nämnden mål

Barn och utbildning

Mål:

Eleverna skall ha inflytande på sitt lärande.

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

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

Resultat:

80-100% av eleverna svarar - Väldigt mycket eller ganska mycket – grönt

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

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

Mål:

Eleverna i skolan skall känna sig trygga

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolenkäten (åk 5 & 8)

9.3 Känner du dig trygg i skolan?

Resultat:

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

Mål:

Lärarna har höga förväntningar på elevernas skolarbete.

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolenkäten (åk 5 & 8)

2.4 Tycker du att du får tillräckliga utmaningar i skolarbetet?

Resultat:

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

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

Färre än 59% svarar –alltid eller ofta– rött

Mål:

Vårdnadshavare i förskolan upplever att barnen är trygga och utvecklas.

Ref till KF mål 1 och 4

Mätmetod:

Förskoleenkät

Fråga 4 Jag är nöjd med mitt barns utveckling i förskolan

Fråga 14 Jag upplever att mitt barn är tryggt i förskolan

Resultat:

Index 0-10

Index 8-10 – grönt

Index 5-7 - gult

lägre än 0-4- rött

Mål:**Alla barn kan läsa i årskurs 1**

Ref till KF mål 4

Mätmetod:

Skolverkets bedömningsstöd – avstämning A

Resultat:

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

Mål: Vi strävar efter goda skolresultat med fokus på kärnämnen.

Ref till KF mål 1 och 4

Mätmetod:

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

Resultat:

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

Mål:

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 %

Mätmetod:

Antalet elever på nivåerna 4 och 5 skall minska

Resultat:

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

Mål:

Arbetsplatsens mål skall följas upp och utvärderas i högre grad

Ref till KF mål 3

Mätmetod:

Hållbart Medarbetar-Engagemang, Index för Styrning

Resultat:

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

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	35 069	35 697	36 228
Uppräkning	828	731	742
Ramförändring	-200	-200	
Budget, netto	35 697	36 228	36 970
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vård för vuxna med missbruksproblem
- Barn- och ungdomsvård
- Övriga insatser vuxna
- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt
- Familjerådgivning
- Flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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, SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och FoU (Forskning och utveckling) 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 (Barns behov i centrum). 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 fortlöper. 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 trädde i kraft från 1 juli 2023 vilket innebär att kommunen har en särskilt viktig roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 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 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 hade 2023 ansvaret för två barn och till 2024 har detta minskat till ett barn.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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.

Påbörja arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen med särskilt fokus på en tillgänglig öppenvård.

Barnrättsperspektivet med fokus på delaktighet vid placering på i familjehem och HVB-hem (Hem för vård och boende)

Egenkontroll av:

Att utredningar och förhandsbedömningar genomförs inom lagstadgad tid.

Att samtal med barn görs och dokumenteras i förhandsbedömningar.

Att det finns vårdplaner och genomförandeplaner vid placeringar av barn, unga och vuxna.

Tid från aktualisering till insats inom egen öppenvård.

Under 2026-2027 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

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 2023-2026 – Trosa kommun ska vara bra på att vara kommun.

Det uppnås genom att:

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

Mått:

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. Hjälptill 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

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	266 163	283 604	291 632
Uppräkning	7 534	3 178	7 722
Demografi	11 407	6 860	7 860
Ramförändring	-1 000	-1 000	-1 000
Budget, netto	284 104	292 142	306 724
Investering, netto	700	700	700

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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 insatser inom både äldreomsorgen och funktionsstödsomsorgen har en vård- och omsorgsplan tagits fram. Ett nytt mönster har setts där personer bosatta i andra kommuner ansöker om plats på särskilt boende för äldre i Trosa kommun. Verksamheten kommer därför att behöva fortsätta utökningen av antalet platser på särskilt boende framöver. På Trosagården planeras det för en ny avdelning med 10 platser som kan öppna under 2025, beroende på behov. Det finns också ett beslut om att omvandla ytterligare platser på trygghetsboendet till korttidsplatser vilket ger ytterligare 5–7 korttidsplatser samtidigt som det gamla korttidsboendet då kan omvandlas till 5 nya permanenta platser. Detta medför att vård- och omsorgsnämnden kan minimera antalet externa placeringar och verkställa de flesta insatserna i egen regi.

Även behovet av dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom kommer att öka. Under oktober månad 2024 öppnas det en ny dagverksamhet som kommer att vara belägen på Häradsgården i Vagnhärad, fullt

genomslag i budgeten kommer först 2025.

Befolkningsökningen innebär också ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård under de närmsta åren. För att möta det behovet har ett nytt arbetssätt tagits fram, intensiv hemrehabilitering (IHR). Det innebär att än mer öka det rehabiliterande och förebyggande arbetet. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Tanken med IHR är att genom att sätta in stora insatser tidigt så ökar självständigheten för individen på lång sikt vilket medför minskat framtida behov av hemtjänst samt förskjutning av inflytt på särskilt boende för äldre. Tillsammans med IHR kommer arbetssättet trygg hemgång att utvecklas än mer för att möta behoven i det egna ordinarie boendet. 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 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.

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 troligtvis också att behöva utökas med tanke på befolkningsökningen i Trosa kommun. Platser på gruppboende kommer även framöver att köpas av externa utförare. En upphandling av platser på gruppboende och daglig verksamhet kommer att genomföras under 2024.

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 de senaste åren.

För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård- och omsorgskontoret har det anställts en projektledare med ansvar för att arbeta med den nya handlingsplanen för välfärdsteknik och e-hälsa samt 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 men det finns dock ett antal medarbetare som, av olika anledningar, valt att inte arbeta heltid. Heltidsresan medför att arbetssätt och schemaplanering behöver förändras för att inte det ska bli alltför höga kostnader. Det kommer fortsatt att vara ett kontinuerligt och prioriterat arbete framöver.

Kompetensförsörjning köpa in utbildning Hermods, kostnader KTC, omställning till kompetensförskjutning

Verksamheten är under ständig förändring och omvårdnaden som utförs i hemmet blir mer och mer avancerad. Detta ställer krav på kompetensutveckling hos personalen samt utökat samarbete med interna och externa verksamheter. Ett steg är att ta vara på den kompetens som redan finns i verksamheten genom att undersköterskor får möjlighet att utföra fler kvalificerade uppgifter som idag utförs av legitimerad personal. Verksamheten bekostar ett kliniskt träningscenter för att kompetensutveckla personalen inom hälso och sjukvård. Verksamheten bekostar även köp av undersköterskeutbildningen som är kopplad till äldreomsorgslyftet.

Utredningen *framtidens socialtjänst* har lämnat sitt slutbetänkande, där ingår en översyn av Socialtjänstlagen (SoL). Förslaget innebär bland annat att Socialtjänstlagen öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden. Även förslag från äldreomsorgslagsutredningen ska beaktas här. Regeringen avser troligtvis att införa en ny socialtjänstlag sommaren 2025 och statsbidrag för att möta den nya lagen finns avsatta för

åren 2024-28. En GAP-analys kommer att genomföras under 2024 för att se vilka behov som vård- och omsorgskontoret behöver möta framöver med ny lagstiftning.

En central fråga för vård- och omsorgskontoret framåt är kompetensförsörjning. Kontoret kommer att påbörja ett tydligare arbete med frågan som omfattar områden som attraktiv arbetsgivare, attrahera och behålla personal, utbildning, nya arbetssätt, sjukfrånvaro och fördelning av arbetsuppgifter etc.

Vård- och omsorgskontoret och individ- och familjeomsorgen gör, tillsammans med övriga kommuner i Sörmland, en upphandling av nytt verksamhetssystem, avtalet bör kunna tilldelas en leverantör under 2025.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 uppgår till 283 604 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 11 407 tkr för 2025. En rationalisering för 2025 minskar ramen med 1 000 tkr.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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 2026-27 behövs det även ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

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

sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Detta kommer framöver att påverka den kommunala hälso- och sjukvården mycket under många år framöver.

Huvudmannaskapsutredningen har presenterat sitt förslag under 2023 och föreslår att staten tar ett samlat ansvar för beslut om och finansiering av insatsen personlig assistans. Kommunerna ska fortsatt ha ett ansvar för att utföra insatsen personlig assistans om den enskilde begär det. Förslaget är att det statliga huvudmannaskapet ska träda i kraft 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.

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

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2023	Budget 2024	Budget 2025
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 805	2 746	2 696
80-89 år	849	900	984
90 -	129	130	134

NÄMNDENS MÅL

Se bilaga.

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Produktionschef
0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Bilaga till budget

Datum
2023-03-27
Diarie nr
VON 2023/33



Vård- och omsorgsnämndens mål 2023-26

Trosa ska vara bra på att vara kommun -

Det uppnås genom att

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 uppfyllt.

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 undersköterska 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 uppfyllt.

Källa: Egen mätning som utförs årsvis vid årsskiftet.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	58 902	60 331	61 640
Uppräkning	1 373	1 330	1 357
Ramförändring	56	-21	-33
Budget, netto	60 331	61 640	62 965
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

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 påverkar verksamheterna på olika sätt. Vikten av aktivt arbete för en god arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser är avgörande för att vara attraktiv arbetsgivare som möjliggör utveckling och goda resultat inom verksamheterna.

Verksamheterna inom kultur och fritid har en mycket viktig roll för att främja barn och ungas hälsa genom alla de olika aktiviteter som genomförs. Barn och unga känner självklart av den oro som finns i omvärlden och drabbas på olika sätt av det. Vår tes är att genom att erbjuda aktiviteter som erbjuder mycket rörelse, lekfullhet och samvaro kan vi stärka barn och ungas hälsa, självförtroende och självkänsla.

Den statliga utredningen av kultursamverkansmodellen, SOU 2023:58, föreslår att kommunerna ska ges större möjlighet att påverka hur statliga medel för

kultursamverkan fördelas, hur detta påverkar oss vet vi ej i dagsläget.

Kartläggning av status på Lånestahallen pågår under 2024 för att planera för vidare åtgärder de närmaste åren.

Upphandling av konstnärlig utsmyckning för Scenparken i Vagnhärad kommer ske synkat med parkens utveckling de närmaste åren.

Tjänstekoncessionsavtalet för Trosa gästhamn löper ut 2025-12-31, med rätt för Trosa kommun att förlänga avtalen upp till två år.

Utredningen av båtplatser som sker under 2024 ska leda fram till en åtgärdsplan med kostnadsuppskattning.

Arbetet med att utveckla förutsättningarna för ridskola/ridanläggning kommer att fortsätta de närmaste åren.

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.

Efter ett antal år med många utvecklingsprojekt och satsningar på biblioteken, både med statliga bidrag och kommunala ettårssatsningar/ramökning, bör fokus under 2025 och framåt ligga på att ta tillvara dessa förbättringar och erfarenheter, och se till att vi håller hög kvalitet i vår basverksamhet. De prioriterade grupperna och läsfrämjande aktiviteter för dessa kommer fortsatt stå högst på agendan, liksom samverkan inom kommunen som gynnar det arbetet. Den nya biblioteksplanen från och med 2025 kommer att slå fast detta. Vi kommer också fortsätta arbetet med att stärka personalen som grupp och deras delaktighet i arbetet med verksamhetens mål och

värderingar.

En kommande ändring i skollagen avseende bemannade skolbibliotek kan komma att påverka Trosa kommuns skolor och därmed samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna. Lagförslaget är dock inte klart ännu så det finns inte så mycket information i dagsläget.

Intresset för kulturskolans aktiviteter har under de senaste åren ökat. För att möta den ökade efterfrågan kommer kulturskolan att fortsätta att arbeta med verksamhetsutveckling och effektiviseringar för att så många barn som möjligt inom kommunen ska ha tillgång till kvalitativ kulturskoleundervisning. Gruppstorlek och gruppundervisning är därför en av kulturskolans fortsatta fokuspunkter.

Under 2025 ämnar kulturskolan att utveckla kultur för hälsa genom att bland annat utöka antalet friskvårdsplatser.

Fortsätta utforska och utveckla samarbetet fritidsgården / kulturskola.

Inom fritidsgårdens verksamhet har vi under de senaste åren sett en minskning av ungdomar på våra arenor. Ambitionen är att kunna vända den trenden genom att erbjuda attraktiva aktiviteter och jobba med ungdomsinflytande och fortsätta bygga relationer med våra ungdomar så de stannar kvar under hela högstadieperioden.

Fortsätta utveckla en kontinuerlig samverkan med kommunens högstadieskolor och socialtjänstens ungdomsteam, fältarna, för att hitta metoder att jobba mot psykisk ohälsa, attityder och ungdomskriminalitet. Vi upplever att klimatet bland våra unga har blivit hårdare och tuffare och arbetar med att hitta former för samtalsstöd och workshops.

Jobba för att förebygga utanförskap som kan uppstå om den ekonomiska utvecklingen fortsätter i negativ trend eller av andra orsaker. Vi behöver titta på rättviseperspektivet ur ett bredare perspektiv tillsammans med andra verksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 är enligt anvisningar uppräknad med 2,5 % för löner och 2,0 % för övriga kostnader.

VERKSAMHETEN 2026–2027

Fortsatt stort fokus på att genom kultur och fritidsverksamheter i samverkan med andra aktörer erbjuda attraktiva aktiviteter och upplevelser som gynnar hälsa, rörelse, nyfikenhet, samvaro och glädje.

Genom de nya arenor som tillkommit ser verksamheten många nya möjligheter för att bredda utbudet framöver. För fritidsanläggningar såsom badplatser, elljusspår mm finns behov av underhållsåtgärder löpande och i vissa fall uppgraderingar. En plan för åtgärder tas fram för de kommande åren.

Fortsätta att stötta föreningslivet i sin utveckling och samarbeta med externa aktörer för att uppnå detta (RF-SISU, studieförbund, SFI, m.fl.).

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. Avtalet för Safiren går ut i juni -26 med möjlighet till upp till två års förlängning.

Viktiga frågor för biblioteken kommande år:

- Läsfrämjande, särskilt för prioriterade grupper
- Barns och ungas rättigheter
- Digital delaktighet, medie- och informationskompetens, källkritik och andra demokratifrågor
- Beredskap
- Hållbarhet och klimatfrågor

NÄMNDENS MÅL

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023-2026. Kontoret har i samarbete med presidiet tagit fram förslag till nya mål för perioden 2023–2026 som presenterats 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.

Se bilaga Mål KFN 2023–2026.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2023 -2026

Trosa ska vara bra på att vara kommun.

Det uppnås genom att :

Medborgarnas behov och önskemål

Kopplar till 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 (ojäma 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 ojäma år / Kolada

Jämförs med mätningar som är genomförda samma år som Trosa kommun .

3. Barn och unga tar del av kommunens kulturutbud

Antalet barnbokslån/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

Engagemang

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:
3-Kommunen har engagerade medarbetare

4. Hållbart Medarbetar Engagemang HME

Kultur och fritids 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 : HR tar fram resultat årligen / Kolada per sista jan året efter.

Hållbarhet och folkhälsa

Kopplar till Kommunfullmäktiges mål:

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

Agenda 2030 Mål 2 Hälsa och välbefinnande

5. Antal deltagartillfällen per invånare i åldern 7-25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar ska öka jämfört med föregående år

Målet är uppfyllt om antalet deltagartillfällen ökar (grönt)

Målet är delvis uppfyllt om antalet är oförändrat (gult)

Annars är målet ej uppfyllt (rött)

Källa: Nyckeltal som även redovisas i Kolada

Agenda 2030 Mål 5 Jämställdhet

6. Det råder en jämn könsfördelning i kulturskolans och fritidsgårdarnas verksamhet samt i genomförda idrottsaktiviteter

Målet uppnås genom en könsfördelning av andelen pojkar och flickor ligger mellan 40% och 60% för alla områden . (grönt)

Om 2 av 3 verksamheten ligger i spannet 40-60 är målet delvis uppfyllt (gult)

Om 1 eller färre ligger i spannet 40-60 % är målet inte uppnått (rött)

Källa :

Nyckeltal som även redovisas i Kolada (ej fritidsgårdar)

För fritidsgården anges även andel som ej definierar sig som pojke eller flicka. För idrottsaktiviteter eller kulturskolan finns ej någon sådan uppgift i Kolada (juridisk könstillhörighet)

Kulturskolan avser unika elever

Fritidsgården avser könsfördelning hos de ungdomar som använder Ungdomsappen.

Idrottsaktiviteter avser könsfördelning i deltagartillfällen i åldern 7-25 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar (se även mål 5)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	57 410	63 441	69 533
Uppräkning	1 392	1 470	1 592
Ramförändring	4 639	4 622	1 101
Budget, netto	63 441	69 533	72 225
Investering, netto	91 450	53 650	47 150

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

VERKSAMHETSUTVECKLING 2025

Kompetensutveckling, en positiv och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap och medarbetarskap är viktiga faktorer för att prestera och leverera, utveckla verksamheterna och säkerställa en robust organisation som fungerar i en föränderlig värld.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser vid implementering samt att underhålla och administrera. Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, men ännu finns ingen svensk lagstiftningen beslutad. Verksamheten kommer under de kommande åren arbeta med att kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen. Omfattande

beredskaps satsningar har genomförts och kommer att vara på agendan kommande år.

Verksamheterna fortsätter undersöka möjligheter till effektiviseringar och smarta arbetssätt för att kunna leverera rätt kvalitet inom de ekonomiska ramar som beslutas.

De senaste åren har präglats av hög produktionsstakt med avseende på bland annat flera större investeringsprojekt som går över i driftsfas vilket påverkar verksamheterna inom tekniska och driftenheten.

Verksamheterna arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och anpassa infrastruktur till ett förändrat klimat. Arbetet med minskad negativ miljöpåverkan och för en positiv miljöpåverkan 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 väl uppdaterad kring utveckling OST länken som den senaste tiden gått in i en ny fas då järnvägsplanen är beslutad. En representant från tekniska enheten ingår i projektgruppen.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter samt trygghetsskapande åtgärder genom exempelvis belysning. Löpande underhållsåtgärder genomförs på kajer mellan Kvarnen och Hamnbassängen

Arbete för att säkerställa en mer långsiktig samplanering av underhåll mellan verksamheterna för gata och vägar samt Va-anläggningar.

Hamnängen fortsätter att utvecklas med gångstråk, aktivitetsyta och plantering. Beräknas klar hösten 2025.

Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten, arbete

har påbörjats och beräknas vara färdigställt till sommaren 2026.

Arbete med utveckling av Edanö gård kommer att fortsätta utifrån den kartläggning som genomförts, beräknas klart under vår 26.

Arbete för minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter samt fortsätta satsningar på solceller där så är relevant. Ett utökat pilotprojekt för minskad energiförbrukning kommer att pågå 2024–2025.

Hyresmodellen revideras inför budget 2026.

Projektet kring köksutveckling fas 2 med kartläggning av återstående kök pågår för att kunna besluta kring åtgärder inför budget 26–28.

Måltidsverksamheten fortsätter att jobba för mer mat lagad från grunden och med minskat matsvinn.

Inom städverksamheten arbetar man för att tydliggöra avtal och stärka kontakten med kunderna genom regelbundna kundavstämningar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2025 är enligt anvisning uppräknad med 2,5 % för löner och övriga kostnader 2,0%. Interna priser inom kost, städ och fastighetsservice räknas upp med 2,5 % för lön och övriga kostnader 2,0%. Nämnden har kompenserats för ökade kostnader avseende avskrivningar, internränta samt internhyra med 6 939 tkr. Varav internhyresförändringar motsvarande 3 207 tkr avser till största del kompensation för ökad avskrivning och ränta och kommer senare att fördelas ut på respektive förvaltning. Ramökning från 2025 har tilldelats Park om 200 tkr. Ettårsatsningar har tilldelats för Förstudier, 600 tkr samt för åtgärder för att energieffektivisera, 500 tkr.

Inflationen har varit stor de senaste åren som en konsekvens av pandemi och läget i omvärlden, kriget i Ukraina. Teknik och service verksamheter har stora indexhöjningar i avtal, höga livsmedelskostnader, el/energikostnader och materialkostnader överlag. I dagsläget behöver noggranna prioriteringar göras vilket nämnden informerats om i marsprognosen

samt i " Åtgärder för ekonomi i balans " Detta påverkar bland annat verksamhetens ambition att arbeta med 70 % förebyggande och 30 % avhjälpande underhåll inom fastighet samt åtgärder inom gata/park.

Utvecklingen av livsmedelspriserna kommer att ha stor påverkan på måltidsverksamheten framöver. Om möjligt fortsätta satsa på hög andel ekologiska och svenska inköp. Vi vill även öka andel lokalproducerat vilket känns viktigt även ur ett beredskapsperspektiv.

Minskat barnantal inom förskolan kommer att påverka portionsunderlaget inom förskola och skola framöver. Utfasning av matlådorna inom hemtjänsten kommer att påverka intäkterna på äldreomsorgen. Detta kan delvis kompenseras av utökat antal platser på SÄBO.

VERKSAMHETEN 2026–2027

- Arbetsmiljöfrågor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling är områden att ha fortsatt uppmärksamhet kring.
- Fortsatt digital utveckling och att säkerställa tillräckliga resurser för dokumentation och systemhantering.
- Verksamheten anpassar infrastrukturer, och verksamhetslokaler utifrån satsningar, behov och tillväxttakt.
- Fortsatt utveckling av kökens standard
- Uppdatering av måltidspolicy

NÄMNDENS MÅL

Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 mål för perioden 2023–2026.

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 beslutades 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.

Se bilaga för mål.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	0	0	0
Återföring tidigare års resultat	0	0	0
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	150 450	105 398	54 000

*Självkostnadsprincipen gäller och underskott från tidigare år (2022 och 2023) 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 2025

Kompetensutveckling, en positiv och trygg arbetsmiljö samt gott ledarskap och medarbetarskap är viktiga faktorer för att prestera och leverera samt utveckla verksamheterna och säkerställa en robust organisation som fungerar i en föränderlig värld. Verksamheten inom VA och Renhållning har en stor rörlighet inom personalgruppen vilket verksamheten arbetar med. Det råder stor konkurrens om kompetens inom framför allt inom VA området.

Den omfattande digitala utvecklingen och ökade krav kring informationshantering kräver mycket resurser men ger också stora möjligheter. Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, men ännu finns ingen svensk lagstiftningen beslutad. Verksamheten kommer

under de kommande åren arbeta med att kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen. Omfattande beredskaps satsningar har genomförts och kommer att vara på agendan kommande år.

Verksamheterna fortsätter undersöka möjligheter till effektiviseringar och smarta arbetssätt.

Verksamheterna arbetar på flera sätt för att minska klimatpåverkan och anpassa infrastruktur till ett förändrat klimat. Arbeta för en robust och hållbar hantering är ett ständigt pågående arbete. Inom verksamheterna har beslut om VA plan/vattentjänstplan samt Renhållningsordning/plan tagits som viktiga styrdokument. Arbetet med minskad negativ miljöpåverkan och för en positiv miljöpåverkan redovisas årligen i kommunens miljöledningssystem.

VA

De närmaste åren kommer arbetet med projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till projektet att pågå med plan att ansluta 2027 till SYVAB – Himmerfjärdsverket. Efter anslutning och driftsättning kommer reningsverken i Trosa och Vagnhärad tas ur drift.

Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras kommande år. Arbeta med att identifiera ny vattentäkt kommer att pågå de närmaste åren.

Under 2025 ska arbete med installation och införande av digitala vattenmätare vara klart. Kunder och verksamhet ska då på ett relevant sätt kunna följa förbrukningen av dricksvatten.

Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt VA-anläggningar.

Större projekt som kommer att pågå de närmaste åren:

- Hållbar VA-taxa / taxemodell Svenskt vatten P120
- Överföringsledning och anslutning Syvab,
- Ovidkommande vatten reduceras
- Utredning och beslut vattenskyddsområde
- Ny vattentäkt
- Ventilbytesprogram för vattenförsörjning
- Renovering Trosa Vattentorn, renovering cistern – beräknas klart Q1 2025
- Ny vattenledning till vattentornet i Trosa
- Byte vattenledning vattentäkt

Renhållning

Renhållningsverksamheten genomför flera större förändringar kopplat till ny lagstiftning. From jan 2024 har verksamheten övertagit ansvaret för insamling av förpackningar på återvinningsstationerna. Kommunen kommer även att ansvara för att genomföra fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt infört till 2027.

Under 2024 kommer följande upphandlingar att genomföras, där implementering sker från 2025 och framåt

- Behandling av kommunalt avfall
- Insamling och behandling av slam enskilda avlopp
- Insamling av slam öar
- Insamling och behandling av farligt avfall

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetens budget är enligt självkostnadsprincipen och finansieras via taxor.

Under maj 2024 kommer en plan redovisas för VA avgifternas utveckling de kommande åren. Parallellt pågår även arbetet med en omdaning av befintlig taxemodell inför 2025 enligt ny standard, Svenskt Vatten P120.

Under 2024 för verksamheten dialog med närliggande kommuner, för att hitta ett smidigt sätt att reglera kostnader för att personer som ej är Trosa kommuns

medborgare/ äger fastighet i Trosa ska kunna nyttja Korslöt ÅVC.

VERKSAMHETEN 2026–2027

- Projekt överföringsledning och åtgärder kopplat till det kommer att pågå med plan att ansluta 2027
- Arbetet med att reducera ovidkommande vatten kommer att pågå
- Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt kommer att pågå de kommande åren
- Arbete med ny vattentäkt.
- Fastighetsnära insamling (FNI) ska vara fullt infört till 2027

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 beslutades 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

I nämndens mål finns i dagsläget inga mål direkt kopplat till VA och Renhållning. Verksamheten kommer under 2024 presentera ett underlag/ förslag på mål/ nyckeltal till nämnden att följa upp.

Teknik- och servicenämndens mål 2023 – 2026

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

Medborgarnas behov och önskemål

Kopplar till 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

Kopplar till 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

Kopplar till 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)

Revision

Ordförande: Ann-sofie Soleby Eriksson (S)

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisionens budget.

Totalt (tkr)	2025	2026	2027
Budget föreg. år, netto	947	1 069	1 090
Uppräkning	22	21	22
Ramförändring	100	0	0
Budget, netto	1 069	1 090	1 112

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 2025

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 på 2,5 % och priser på 2,0 % vilket resulterar i 22 tkr. För 2025 har revisionen

förutom uppräkning fått en ramökning om 100 tkr.

VERKSAMHETEN 2026-2027

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.

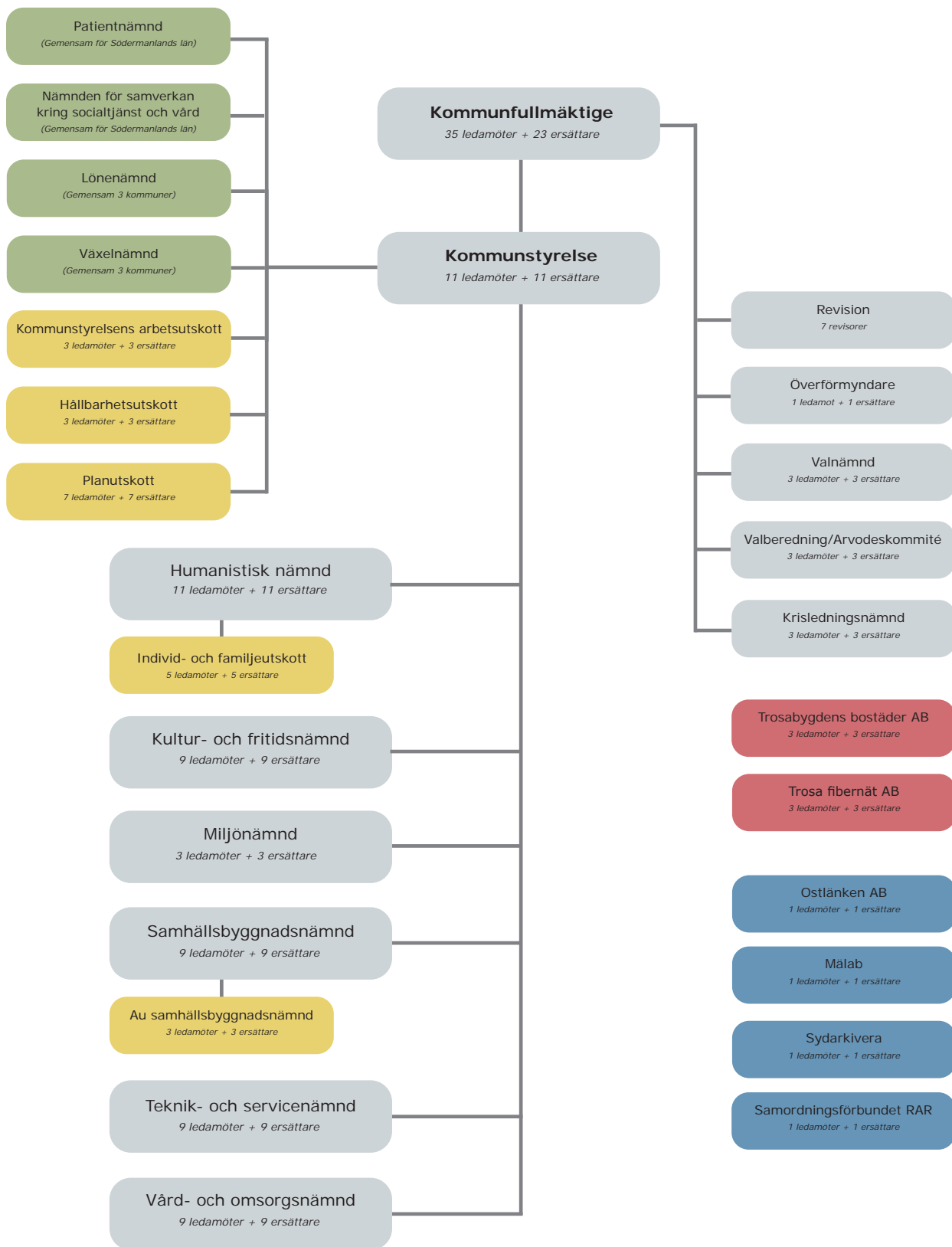
Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

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

§ 42

TSN/2024:49

Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun att gälla från 1 januari 2025.
2. Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun antagen 2017-11-29 upphör att gälla den 31 december 2024.
3. Tillståndstiden för uteservering på allmän platsmark inom Trosa kommun utökas till att under 2024 gälla till och med 31 december.
4. På Vagnhäradsgatorna inom markerad yta enligt bilaga till tjänsteskrivelsen ska verksamheter som söker tillstånd för torghandel eller tillstånd enligt ordningslagen vara avgiftsbefriad för markupplåtelse till och med den 31 oktober 2025.

Ärendet

Tekniska enheten fick den 25 januari 2024 i uppdrag att genomföra en översyn av avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun med ambition att tillåta uteserveringar under så stor del av året som möjligt. På samma sammanträde fattades även beslut om att utöka tillståndstiden för uteserveringar på allmän platsmark till att under 2024. Kontoret har gjort en översyn av avgifterna men även genomfört en översyn av villkoren kopplat till upplåtelse. Det nya förslaget innebär att tillståndstiden för uteserveringar gäller året om. Då de nya villkoren och avgifterna föreslås gälla från 1 januari 2025 föreslås ett kompletterande beslut fattas som förlänger tillståndstiden för uteserveringar under 2024 till året ut.

Efter branden av den enda kvarvarande mataffären i Vagnhärad i december 2023 har olika initiativ tagits för att främja handel och funktioner till samhället. I och med föreslagen avgiftsbefrielse är det möjligt för flera att verka för handel och rörelse på torget.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park, fastighet Christoffer Eriksson 2024-04-12

Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun
Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun, 2017-11-29
Bilaga markerat område på Vagnhäradsgatorna

Kopia till:

Kommunstyrelsen
Författningssamlingen

Tekniska enheten
Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, park, fastighet
0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-04-12
Diarienummer
TSN/2024:49



Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun att gälla från 1 januari 2025.
2. Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun antagen 2017-11-29 upphör att gälla den 31 december 2024.
3. Tillståndstiden för uteservering på allmän platsmark inom Trosa kommun utökas till att under 2024 gälla till och med 31 december.
4. På Vagnhärads torg inom markerad yta enligt bilaga ska verksamheter som söker tillstånd för torghandel eller tillstånd enligt ordningslagen vara avgiftsbefriad för markupplåtelse till och med den 31 oktober 2025.

Ärendet

Tekniska enheten fick den 25 januari 2024 i uppdrag av teknik- och servicenämnden att genomföra en översyn av avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun med ambition att tillåta uteserveringar under så stor del av året som möjligt. På samma sammanträde fattades även beslut om att utöka tillståndstiden för uteserveringar på allmän platsmark till att under 2024 gälla 1 mars – 31 oktober.

Kontoret har gjort en översyn av avgifterna men även genomfört en översyn av villkoren kopplat till upplåtelse. Några kategorier som inte fanns sedan tidigare har tillkommit, vissa kategorier har slagits ihop. Avgiften har förändrats på några kategorier där uteserveringar har fått en sänkning under vår- och sommarperioden och ny avgift har föreslagits för vinterperioden. Det nya förslaget innebär att tillståndsperioden för uteserveringar gäller året om.

Då de nya villkoren och avgifterna föreslås gälla från 1 januari 2025 föreslås ett kompletterade beslut fattas som förlänger tillståndstiden för uteserveringar under 2024 till året ut.

Avgiftsbefrielse Vagnhärads torg

Efter branden av den enda kvarvarande mataffären i Vagnhärad i december 2023 har olika initiativ tagits för att främja handel och funktioner till samhället. En del i det arbetet är att skapa möjligheter för verksamheter och aktörer att satsa på

Vagnhäradsgatorna. I och med föreslagen avgiftsbefrielse är det möjligt för flera att verka för handel och rörelse på torget. Avgiftsbefrielsen begränsas till 31 oktober 2025.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, park, fastighet

Bilaga

Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun
Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun, 2017-11-29
Bilaga markerat område på Vagnhäradsgatorna

Beslut till

Kommunfullmäktige
Författningssamlingen

Villkor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-xx-xx, § xx
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Taxa, villkor

Innehållsförteckning

1. Villkor	2
1.1 Allmänna villkor	2
2 Avgifter	3
2.1 Avvikelser	4
2.2 Försäljningsändamål	4
2.3 Servering	4
2.4 Evenemang	4
2.5 Byggetableringar, container, skylift	5
2.6 Övriga	5

1. Villkor

1.1 Allmänna villkor

Tillståndshavaren ska följa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun och/eller Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.

All ändring gällande upplåtelsens utformning och/eller placering ska godkännas av Tekniska enheten innan eventuell förändring.

Gatumöbler som exempelvis bänkar, papperskorgar, blomlådor och vägmärken får inte flyttas utan särskilt tillstånd från Tekniska enheten.

Det är tillståndshavarens ansvar att se till att framkomligheten inte hindras på något sätt i området som ligger i direkt anslutning till upplåtelsen. Särskild hänsyn ska tas till personer med nedsatt funktionsförmåga. Minst 1,5 meter av gångbana ska vara framkomlig. Fysiska anordningar så som ledstråk och plattor får inte hindras.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade får inte blockeras. Fordon ska placeras på befintliga parkeringsplatser eller utmed gata där parkering är tillåtet.

Anordningar får inte på något sätt skymma sikten och utgöra fara för andra trafikanter. Brandposter, brunnar, ventiler, elskåp, offentlig belysning, vägmärken och gatunamnsskyltar får inte blockeras, övertäckas eller skymmas utan tillstånd från Tekniska enheten eller ledningsinnehavaren.

Parasoll, banderoll, flaggor eller markiser ska ha en fri höjd enligt vad som framgår i "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun". Belysningsstolpar får inte användas för infästning.

Tekniska enheten tillhandahåller inte el från kommunala elskåp förutom till torghandelsplatserna. Tillståndshavaren ska söka tillfällig el hos nätägaren.

Elkabel för ombyggnationer, byggetableringar, tillfällig elanslutning får inte placeras på mark utan särskilt tillstånd från Tekniska enheten. Elkabel som korsar gång- och cykelväg ska hängas upp minst 4,5 meter över gång- och cykelväg. Elkabel som korsar gata ska hängas upp minst 6 meter över körbana.

Tillståndshavaren får inte på något sätt klippa eller beskära träd och buskar utan tillstånd från Tekniska enheten.

Tillståndshavaren ansvarar för all skötsel/underhåll av upplåtet område, såväl vinter- som barmarksrenhållning. Brunnar inom den upplåtna ytan ska hållas fria från skräp och löv eller annat som ska begränsa brunnens funktion. Upplåten ytan

ska återställas i ursprungligt skick när tillståndet upphör.

Vid ansökan om uteservering ska en skalenlig och måttsatt ritning bifogas ansökan.

Gatupratare är endast tillåtet en (1) per verksamhet. Gatuprataren ska placeras direkt intill verksamhetens fasad och får inte inkräkta på tydliga gångytor. Gatuprataren får endast vara utställd under tillståndshavarens öppettider. Gatuprataren ska vara av City Sign modell.

Avfall ska samlas in av tillståndshavaren och sorteras/återvinnas enligt gällande regler. Avfallskärl ska förses med tätslutande lock för att förhindra fåglar och skadedjur att ta sig in. Om extra städning krävs av Tekniska enhetens entreprenör debiteras detta tillståndsinnehavaren i efterhand.

Toaletter ska finns i förhållande till behov och framgå i tillståndsansökan.

Evenemangsinformation vid till exempel cirkus, tävling, mässor och auktioner får placeras på max 15 platser inom Trosa kommun. Informationen får sitta uppe två (2) veckor.

2 Avgifter

Vid särskilda händelser kan nämnden besluta om att verksamhet ska få nyttja kommunal mark avgiftsfritt.

Minimumavgiften för alla typer av markupplåtelser är 250 kr. Skolklasser, kulturskola, ideella föreningar, politisk information och samhällsinformation är avgiftsbefriade. Evenemang är avgiftsbefriade om arrangören inte tar ut avgift ifrån deltagarna i evenemanget, gäller dock inte om evenemanget innehåller presentation av varor/tjänster från företag och näringsliv.

Trosa kommuns entreprenörer är avgiftsbefriade vid arbete åt kommunen.

Avgifterna är momsbefriade. Skulle reglerna om moms eller skatter ändras ska avgiften justeras med hänsyn till detta. Elanslutning vid torghandelsplatser faktureras med moms.

Upplåtelseavgiften ska utan anfordran betalas i förskott om inte annat har överenskommit. Om betalning inte erläggs i tid har Trosa kommun rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Tillståndshavaren är ersättningskyldig enligt skadeståndslagen för skador på mark och egendom eller skador som drabbar tredje man och som vållas uppsåtligt eller av vårdslöshet. Tillståndshavaren ansvarar för alla skador gentemot tredje man till

följd av bristande fullgörande av angivna villkor.

Enligt Vägmärkesförordningen, (VMF) kap 9 §5 2:a stycket, är det tillståndshavaren som står för samtliga kostnader gällande ändring av vägs skyltar i samband med upplåtelsen.

2.1 Avvikelser

Kommunen förbehåller sig rätten att efter ha underrättat den sökande skriftligen via mejl eller brev ta ut avgifter eller avbryta arbetet om den medför att trafikanter och/eller tredje parts säkerhet äventyras som om trafikordningsplan, säkerhetsföreskrifter eller gällande villkor inte följs.

Efter påtalande kan avgiften tas enligt följande:

- Använda allmän platsmark utan polistillstånd, 5 000 kr
- Om villkoren i polistillstånd inte följs, 5 000 kr

2.2 Försäljningsändamål

		Avgift kr
Torghandel, food truck, container/bod för uthyrning av utrustning eller försäljning av varor eller likande.	Fast årsplats	7 500
	Säsongsplats, maj-sep	5 000
	Månadsplats	3 000
	Dagplats	250
	El, avgift/dag, moms tillkommer	50/dag
Loppmarknad, <100 m ²	Dagplats	250
Gatupratare	Fast årsplats	2 500
Skyltvaror, direkt utanför butik. < 2 m ²	Fast årsplats	500

2.3 Servering

		Avgift kr
Uteservering	1 mars – 31 okt. Avgift/m ² /månad	75
	1 nov – 28 feb Avgift/m ² /månad	25

2.4 Evenemang

		Avgift kr
Evenemangsinformation,	kr/ansökan	1 500

hänvisningsskyltar, banderoll		
Konsert, tivoli, marknad, marknadsföringsevent, festival, mäsä	>3 000 m ² , kr/dygn	2 500
	1 000-3 000 m ² , kr/dygn	2 000
	100-1 000 m ² , kr/dygn	1 000
Evenemang	<100 m ² , kr/dygn	500
Etablering/av etablering innan evenemang	kr/dygn	1 000
Cirkus	kr/dygn	1 500

2.5 Byggetableringar, container, skylift

		Avgift kr
Byggskylt	kr/månad	1 000
Etablering, upplag	0-200 m ² , kr/dygn	100
	0-400 m ² , kr/dygn	150
Mobilkran, skylift, byggnadsställning	<10 löpmeter, kr/dygn	250
	>10 löpmeter, kr/dygn	500
Container gatumark	kr/dygn	500
	kr/månad	4 000
Container, övrig plats	kr/dygn	400
	kr/månad	2 000
Byggsäckar, 1 m ³	kr/dygn/säck	50
Luftledning, tillfällig el	kr/månad	500

2.6 Övriga

		Avgift kr
Filminspelning		500

Om avgift enligt ovan inte är tillämplig ska avgiften beräknas enligt grunderna ovan efter bedömning i varje enskilt fall.

Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2017-11-29, § 104
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift



Avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Gäller från 2018-01-01

Försäljningsändamål	Taxa
Torghandel, fast årsplats	7 500 kr
Torghandel, säsongsplats maj-sep	5 000 kr
Torghandel, månadsplats	3 000 kr
Torghandel, dagplats	250 kr
Torghandel, månadsplats matsservering inkl el	3 500 kr
Torghandel, månadsplats inkl el och vatten	3 500 kr
Torghandel, dagplats inkl el och vatten	350 kr
Torghandel, ideella föreningar och t.ex. skolklasser	0 kr
Lottstånd, ideella föreningar och t.ex. skolklasser	0 kr
Loppmarknad, ideella föreningar och t.ex. skolklasser	0 kr
Loppmarknad, övriga	250 kr
Trottoar- och parkservering, tillstånd kan endast tillstyrkas 15 april-1 oktober	100 kr/m ² /månad
Dekoration utanför butik, t.ex. blomma, lykta eller dylikt. I direkt anslutning till fasad, max 0,5 m ²	250 kr/år
Skyltvaror utanför butik, i direkt anslutning till fasad, max 1,0 m ²	1 500 kr/år

Tillfällig reklam och information	Taxa
Gatupratare, endast i direkt anslutning till fasad Max 1 st/verksamhet	2 500 kr/år
Evenemangsinformation vid större evenemang, idrottstävlingar, mässor, cirkus, auktioner. Tillstånd kan endast tillstyrkas under max 1 vecka. Evenemangsinformation får placeras på max 15 ställen inom Trosa kommun. Karta på placering ska bifogas ansökan.	1 500 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle (ideella föreningar och t.ex. skolklasser)
Övriga reklamskyltar, varumärkesskyltar och hänvisningsskyltar såsom vippställ, banderoller, flaggor och vimplor ska tillstånd sökas hos bygglovsenheten.	1 000 kr/mån

Evenemang	Taxa
Konsert, tält för evenemang, servering	3 500 kr/dygn 1 000 kr/dygn (etablering)
Cirkus, tivoli, marknad, tävling >3 000 m ²	3 000 kr/dygn 1 000 kr/dygn (etablering) 1 750 kr vattenförbrukning inkl. in- och urkoppling vid cirkusplatsen.
Marknad 1 000-3 000 m ²	2 500 kr
Marknad <1 000 m ²	1 500 kr
Samhällsinformation och presentation av ideell föreningsverksamhet, politiska partier eller myndighet med fast plats, bord eller tält i mindre omfattning utan försäljning.	0 kr
Hälsa- och kulturaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar, religiösa församlingar eller motsvarande	0 kr

Byggnation, etablering, upplag	Taxa
Manskapsbodar, etablering och upplag Tillstånd kan krävas från bygglovsenheten	150 kr /dygn, 0-200 kvm 200 kr/dygn, 200- 400 kvm
Mobilkran, skylift, byggnadsställning	250 kr/dygn, minst 500 kr
Hänvisningsskyltar, byggnation Tillstånd kan krävas från bygglovsenheten	100 kr/st/månad, minst 500 kr
Container gatumark	550 kr/dygn 3 000 kr/månad
Container övrig plats	500 kr/dygn 1 500 kr/månad

Övrigt

Om avgift enligt ovan inte är tillämplig ska avgiften beräknas enligt grunderna ovan efter bedömning i varje enskilt fall.



9

§ 37

TSN/2024:53

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 2024.

Reservation

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.

Ärendet

Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en långsiktig finansiering för VA-kollektivet. Det är nödvändigt att öka intäkter genom brukningsavgifterna för att täcka kostnader och balansera tidigare underskott. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 39 procent.

Anledning till de ökade kostnaderna är i huvudsak de investeringar som genomförs i VA infrastrukturen för en långsiktigt hållbar och robust vatten- och avloppsanläggning. Det pågående projektet överföringsledning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB, är den enskilt största investeringen. Utöver det ingår även renoveringen av Vagnhärads vattentorn, den kommande renoveringen av Trosas vattentorn, det pågående arbetet med byte av ventiler och underhåll av ledningsnätet samt ett stort arbete för att säkra Trosa kommuns dricksvattenförsörjning och dricksvattenkvalitet.

Parallellt pågår en genomlysning av modellen för kommunens VA-taxa. Syftet med genomlysningen är att även taxans konstruktion kommer anpassas till rättspraxis genom Svenskt Vattens nya normalförslag P120.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-05-10

Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Forts.

Forts. § 37

Skriftlig reservation

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig reservation:

Socialdemokraterna reserverar sig mot den föreslagna avgiftshöjningen på 39 % för VA-tjänsterna som Moderaterna och de övriga i alliansen för Trosa röstade igenom på Teknik och servicenämnden den 20240520. Även SD röstade för chockhöjningen.

*Vi anser att denna drastiska avgiftsökning är både omotiverad och oskäligt snabb, vilket kommer att belasta våra hushåll och företag på ett orimligt sätt. Att chockhöja VA-avgiften på detta sätt samtidigt som den ekonomiska planen visar på överskott om **4,7 miljoner redan år 2025 och toppar på 9,7 miljoner 2029**. Detta är att leka bort villaägarna, fastighetsägarna och företagens pengar.*

År 2024 är budgeten för drift och underhåll av vatten och avloppsverksamheten i Trosa kommun 66,2 miljoner. Räntor och avskrivningar är hela 28,2 miljoner. Av dessa 66,2 miljoner kostar drift och underhåll 32 miljoner varje år. Endast 7,4 miljoner är kopplade till driftsavtal.

Hela 21,6 miljoner går till oförutsedda kostnader samtidigt som det inte finns en långsiktig underhållsplan. Självklart finns det ett avtal om vad en arbetad timme kostar men inte hur många det kan bli under ett år. Att låta entreprenören arbeta på "löpande räkning" till ett så stort belopp är ekonomiskt oansvarigt av den styrande majoriteten.

När vi efterfrågar uppgifter om hur stor del av vårt vatten och avloppsnät som är underhållet blir svaret: Vi vet inte.

Vi har med andra ord satsat nästan 20 miljoner under flera års tid på underhåll utan att veta vad vi har åtgärdat. I alla fall kan det inte redovisas när vi efterfrågar uppgiften.

Vi ser också med oro på den föreslagna snabba avskrivningen av investeringarna. En mer gradvis och genomtänkt plan skulle inte bara vara mer ekonomiskt hållbar utan även minska den omedelbara kostnadspressen på våra invånare.

Socialdemokraterna föreslår i stället en stegvis och långsiktig strategi för att förbättra vår VA-infrastruktur. Detta skulle ge oss en möjlighet att möta nödvändiga investeringar utan att så här kraftigt öka avgifterna.

Socialdemokraterna kommer att arbeta fram ett konkret motförslag till denna chockhöjning till kommunstyrelsen den 20240605. Det förslaget kommer innehålla en kraftig besparing på oförutsedda åtgärder samt en annan ekonomisk plan för hur Trosa kommun kan hantera avskrivningarna för Trosa reningsverk. Avskrivningen av Trosa reningsverk är en historisk moderat politisk kostnad som vi nu får betala med denna chockhöjning.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-10
Diarienummer
TSN/2024:53



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 2024.

Sammanfattning

Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en långsiktig finansiering för VA-kollektivet. Det är nödvändigt att öka intäkter genom brukningsavgifterna för att täcka kostnader och balansera tidigare underskott. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 39 procent.

Anledning till de ökade kostnaderna är i huvudsak de investeringar som genomförs i VA infrastrukturen för en långsiktigt hållbar och robust vatten- och avloppsanläggning. Det pågående projektet överföringsledning till Himmerfjärdsverket, Syvab AB, är den enskilt största investeringen. Utöver det ingår även reoveringen av Vagnhärads vattentorn, den kommande reoveringen av Trosas vattentorn, det pågående arbetet med byte av ventiler och underhåll av ledningsnätet samt ett stort arbete för att säkra Trosa kommuns dricksvattenförsörjning och dricksvattenkvalitet.

Parallellt pågår en genomlysning av modellen för kommunens VA-taxa. Syftet med genomlysningen är att även taxans konstruktion kommer anpassas till rättspraxis genom Svenskt Vattens nya normalförslag P120. Arbetet beräknas klart för presentation och beslut innan årsskiftet.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt Vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2023-12-06 för att sedan gälla från 2024-01-01.

Vid prognosen per sista mars räknar VA-verksamheten med ett negativt resultat på -9 113 tkr utan åtgärder. Resultatet påverkas av flera faktorer kopplat till projekt där exempelvis förstudier samt vissa projektaktiviteter såsom arkeologiska undersökningar inte ska hanteras inom investeringsbudget utan påverkar driftbudgeten direkt. Kostnader för räntor ska finansieras i driftbudgeten även innan projektet har aktiverats/avslutats. Avskrivningstakten har också höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift. Verksamheten måste reglera tidigare års underskott inom tre år från respektive underskottsår. Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en långsiktig finansiering av VA-kollektivet.

Verksamheten ska till stor del reparera och ersätta de investeringar som gjordes för snart 60 år sedan med nya moderna lösningar som skapar förutsättningar för en hållbar och robust Vatten – och avloppsanläggning för framtiden där överföringsledning till Syvab, som ska ersätta reningsverken i Trosa kommun, är den enskilt största investeringen.

Tekniska enheten har också påbörjat en genomlysning av kommunens VA-taxa 2025 som innebär en ordentlig analys av hur nödvändiga kostnader för VA-kollektivet ska mötas, hur intäkterna påverkas vid förändrad förbrukning, ekonomiska effekter av exploateringar och nyanslutningar etc. Enligt vattentjänstlagens 31 § ska avgifterna bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist utifrån vilka vattentjänster den anslutna nyttjar. Lagstiftningen och dess självkostnadsbegrepp inom vatten- och avlopp kräver balansering av intäkter från avgifter för verksamhetens kostnader över en treårs period.

Till det ska även konstruktionen av taxan anpassas till nya normalförslaget P120 som huvudsakligen bygger på rättspraxis som har tydliggjort hur avgifter ska tas ut och fördelas inom kollektivet. Det gäller främst avgifter för dagvatten och fastigheter som ingår i samfälligheter med gemensamma ledningar, stora lagerlokaler där nyttan av vattentjänster har tunnats ut och mindre lägenheter som studentrum där nyttan kan anses mindre än för normala bostäder. Den genomlysta taxan förväntas förslås att införas 2025-01-01.

För en villa (Typhus A) enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 39% en kostnadsökning med 7 067 kr/år eller 589 kr/mån inkl moms.

För ett flerfamiljshus (Typhus B) eller verksamhet enligt definition nedan motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 39% en kostnadsökning med 59 128 kr/år eller 4 927 kr/mån eller per lägenhet 329 kr/mån inkl moms.

Definition:

Villa "Typhus A" omfattar ett friliggande enbostadshus med tomtyta 800 m² och vattenförbrukning 150 m³/år.

Flerfamiljshus "Typhus B" omfattar en byggnad med tomtyta 800 m², 15 bostadsenheter och med en årsförbrukning på 2000 m³/år.

Fastigheterna är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

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. 2024-xx-xx

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-xx-xx § yy, Dnr KS 2024/x
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser.....	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	3
Anläggningsavgifter	4
§ 5	4
§ 6	6
§ 7	7
§ 8	8
§ 9	8
§ 10	9
§ 11	9
§ 12	9
§ 13	10
Brukningavgifter	11
§ 14	11
§ 15	13
§ 16	13
§ 17	13
§ 18	14
§ 19	14
§ 20	15
§ 21	15
§ 22	15
Taxans införande	15
§ 23	15

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun.

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2024-xx-xx.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet D_g är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

SSA, Småskalig spillvatten anläggning

Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt verksamhetsområde för SSA.

Allmän platsmark:

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Ssa, småskalig spillvattenanläggning	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 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 servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df	76 833 kr	96 041kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	76 833 kr	96 041kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	60,18 kr	75,22 kr
d)	En avgift per lägenhet	20 246 kr	25 305kr
e)*	En grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	14 635 kr	18 294 kr

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
h)	En avgift per lägenhet	6 707 kr	8 384 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 framdragnin g av varje uppsättning servisledning ar till förbindelsepunkter för V, S och Df.	76 833 kr	96 041 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	76 833 kr	96 041 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	105,40 kr	131,74 kr
d)*	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	21 821 kr	27 277 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Anstånd med erläggande av tomtteavgift

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b).

6.6 Tomtyta

Ökas fastighets tomtyta, ska det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte ska anses förut erlagd.

6.7 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska det erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet ska det erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:	Bostads-Fastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtyteavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggnad av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet ska det erläggas resterande avgifter enligt följande

Avgift utgår per fastighet med:	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift	6.1 d)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

8.2 Inträder avgiftsskyldighet

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska det erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre

8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en etableringsavgift om **12 %** av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle.

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen

ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster

ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,

då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen

om att ledningar

1. utförts på annat sätt
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen.

13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för avstängning ("proppning") av den gamla servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt

att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för dess inkoppling.

Brukningavgifter

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet	Exkl moms	Inkl moms
1 * qn 2,5	8 132 kr 5 850 kr	10 165 kr 7 313 kr
2 * qn 2,5	31 791 kr 22 871 kr	39 739 kr 28 589 kr
3 * qn 2,5	74 154 kr 53 348 kr	92 694 kr 66 686 kr
4 * qn 2,5	123 029 kr 88 510 kr	153 785 kr 110 637 kr
1 * qn 6	39 928 kr 28 725 kr	49 909 kr 35 906 kr
2 * qn 6	156 030 kr 112 252 kr	195 036 kr 140 314 kr
3 * qn 6	363 951 kr 261 835 kr	454 939 kr 327 294 kr
1 * qn 10	105 904 kr 76 190 kr	132 379 kr 95 237 kr
2 * qn 10	253 391 kr 182 296 kr	316 739 kr 227 870 kr

14.1 b)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	8 132 kr 5 850 kr	10 165 kr 7 313 kr

14.1 c)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per m3 levererat vatten om	67,43 kr 48,51 kr	84,28 kr 60,63 kr

14.1 d)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	1 907 kr 1 372 kr	2 384 kr 1 715 kr

14.1 e)	Exkl moms	Inkl moms
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	979 kr 704 kr	1 225 kr 881 kr

14.1 f)	Exkl moms	Inkl moms
----------------	------------------	------------------

En avgift per år och per fastighet (Ssa)	4 940 kr 3 554 kr	6 174 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 m³	14.1 c)	35 %	65 %	-	-
Dagvattenavgift	14.1 d)	-	-	70 %	30 %
Avgift per 500-tal tomtyta	14.1 e)	-	-	70 %	30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den allmänna avloppsanläggningen och som godkänts av huvudmannen ges möjlighet till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet i permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad.

14.4 För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC 's föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18.14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 c).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala bruksavgift

Avgift utgår med:	Exkl moms	Inkl moms
en fast avgift per m ² allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	6,13 kr 4,41 kr	7,67 kr 5,52 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	2 416 kr 1 738 kr	3 019 kr 2 172 kr
Uppsättning av vattenmätare	2 416 kr 1 738 kr	3 019 kr 2 172 kr
Avstängning av vattentillförsel	1 079 kr 776 kr	1 348 kr 970 kr
Påsläpp av vattentillförsel	1 079 kr 776 kr	1 348 kr 970 kr
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	2 376 kr 1 709 kr	2 969 kr 2 136 kr
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	2 114 kr 1 521 kr	2 642 kr 1 901 kr
Förgävesbesök	1 301 kr 936 kr	1 626 kr 1 170 kr
Byte av frusen mätare**	2 416 kr 1 738 kr	3 019 kr 2 172 kr
Tömning av tank vid felanvändning SSA	Självkostnad	Självkostnad

(* Avgiften tas ut månadsvis till dess att mätarbyte har genomförts.)

(** Utöver denna avgift tillkommer kostnaden för vattenmätaren/vattenmätarna.)

Övriga arbeten faktureras enligt självkostnadsprincipen. För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 %.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14§ och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Brukningsavgifter och prislistan under paragraf 18 uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index.

Taxans införande

§ 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft 2024-xx-xx.

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.



Socialdemokraternas förslag till revidering av Vatten- och avloppstaxa 6,8 %

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Socialdemokraternas förslag till reviderad Vatten- och avloppstaxa om 6,8%.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2024.

Socialdemokraternas förslag i sammanfattning

Socialdemokraterna har gjort ett alternativt förslag till höjning av vatten- och avloppstaxa i Trosa kommun, efter att taxan redan höjts med 65% från den 1 januari 2023. Här är de viktigaste punkterna i Socialdemokraternas förslag:

- Ingen övervinst, det är olagligt:
Vi planerar inte för ett överskott på 11% år 2026.
Vi föreslår en höjning med 6,8% Vatten- och avloppstaxa.
- Besparingar:
Stora besparingar under 2024, totalt 5 miljoner kronor. Kostnadsökningarna måste minska eftersom den rörliga delen ökade med 16% under 2023, medan inflationen (KPIF) var 6,05%.
- Kostnadskontroll:
Kostnadsökningarna ska följa inflationsmålet på 2%, inte 5% som Moderaterna föreslår. År 2032 minskar kostnaderna med 22 miljoner i förhållande till framskrivet förslag.
- Använda kommunens pengar:
Vi vill använda 15 miljoner kronor från Trosa kommuns balansräkning för att täcka den höga avskrivningskostnaden från investeringar gjorda 2022 i Trosa reningsverket. Det är inte avgiftskollektivets fel att denna avskrivningskostnad uppstår 2024. Det är ett politiskt val av Moderaterna.
- Energilösningar:
Vi föreslår smartare energilösningar och deltagande i balansmarknaden med frekvensreserver (FRR och FCR) för bättre energiekonomi.
- Underhållsplan:
Vi föreslår att Trosa kommun ska upprätta en långsiktig underhållsplan under 2024 som uppdateras årligen och sträcker sig minst 10 år framåt.
Detta saknas idag för Trosa kommuns vatten- och avloppssystem.

Socialdemokraternas förslag fokuserar på att sänka kostnaderna och förbättra långsiktig planering och energieffektivitet.

Förslaget i siffror.

	Ny prognos 2024-03	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader	17 607	27 855	32 350	36 136	38 051	37 038	37 558	37 873	38 036
Drift & underhållskostnader	30 228	27 353	27 939	31 758	34 258	34 739	35 226	35 721	36 228
Förstudier	3 516	1 892	2 018	2 026	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Personalkostnader	3 964	4 063	4 165	3 569	3 658	3 750	3 843	3 940	4 038
Kostnader att täcka	55 315	61 165	66 471	73 489	77 667	77 227	78 327	79 234	80 002
Intäkter 6,8%, inkl å	-70 875	-68 743	-70 118	-71 520	-72 951	-74 410	-75 898	-77 416	-78 964
Resultat RR	-15 560	-7 578	-3 647	1 968	4 716	2 817	2 429	1 818	1 038
Fördelning resultat	5 944	6 315	-4 808	-5 440	-4 859	-5 963	-1 807	-1 645	-1 262
Resultat	-9 616	-1 263	-8 455	-3 471	-143	-3 146	622	174	-225



Trosa
KOMMUN

VA
taxa
2024

Presentationsbilder visade för:
Gruppledare för partier representerade i
kommunfullmäktige, 2024-05-15
Teknik- och servicenämnden, 2024-05-20

Agenda

- Inledning
- Historik
- Investeringar
- Kostnadsutveckling
- Underhåll
- VA-avgiften 2024 och framåt

För en hållbar,
långsiktig och
robust vatten-
och avlopps-
lösning

Inledning

- **VA byggdes upp 60-70 tal
åldrande infrastruktur**
- **Stark tillväxt**
 - 1960 4 206 inv
 - 1992 9 868 inv
 - 2005 10 831 inv
 - 2023 14 885 inv
- **Kraven högre**
- **Samhällsviktig verksamhet**
- **VA är ett avgiftskollektiv**



Trosa
KOMMUN

VA är ett avgiftskollektiv- vad innebär det?

- Verksamhet som ska bära sina kostnader inom kollektivet
- Ej skattefinansierat
- Kollektivet är:
 - Alla som nyttjar VA tjänster:
 - Fastighetsägare
- Resultatet ska enligt lagkrav balanseras inom tre år (överskott & underskott)
- Fondering

Historik- Investeringar

Under 2000 talet genomfördes följande större investeringar:

Våtmark Vagnhärad 2001, Trosa 2003

Reningsverk

- 2010 uppgradering
- 2022 uppgradering med utökat tillstånd för att möjliggöra tillväxt klart

Ledningsnät

- 2017 ÖFL Trosa och Vagnhärad
- Huvudvattenledning från Sörtuna
- Mindre investeringar i ledningsnät innan 2020

<u>ÅR</u>	<u>VA- investeringar</u>	<u>Investering / år</u>
1992-2002	33 mkr	3,0 mkr/ år
2003-2013	21 mkr	1,9 mkr/ år
2014-2023	265 mkr	26,5 mkr/ år

Historik- reningslösning

- 2010 Avvakta ny avloppslösning till ny teknik
- 2015 Ny avstämning kring ny lösning, inga nya beslut
- 2018 Nytt reningsverk eller Överföringsledning?
- 2019 Uppgradering Trosa avloppsreningsverk (ARV)
 - överföringsledning
 - Miljötillstånd
 - Tillväxt & exploatering
- 2021 Beslut att gå vidare med överföringsledning efter utredning
- 2022 Nytt miljötillstånd Trosa ARV tom 280630
- 2022 Projektet startas upp med plan klart 2026

Pågående större investeringar

- **Överföringsledning till Syvab**
- **Ovidkommande vatten**
- **Ledningsnät**
- **Ventiler**
- **Vattentorn**
- **Vattenmätare digitala**
- **Skyddsföreskrifter vattentäkt**
- **Ny vattentäkt**



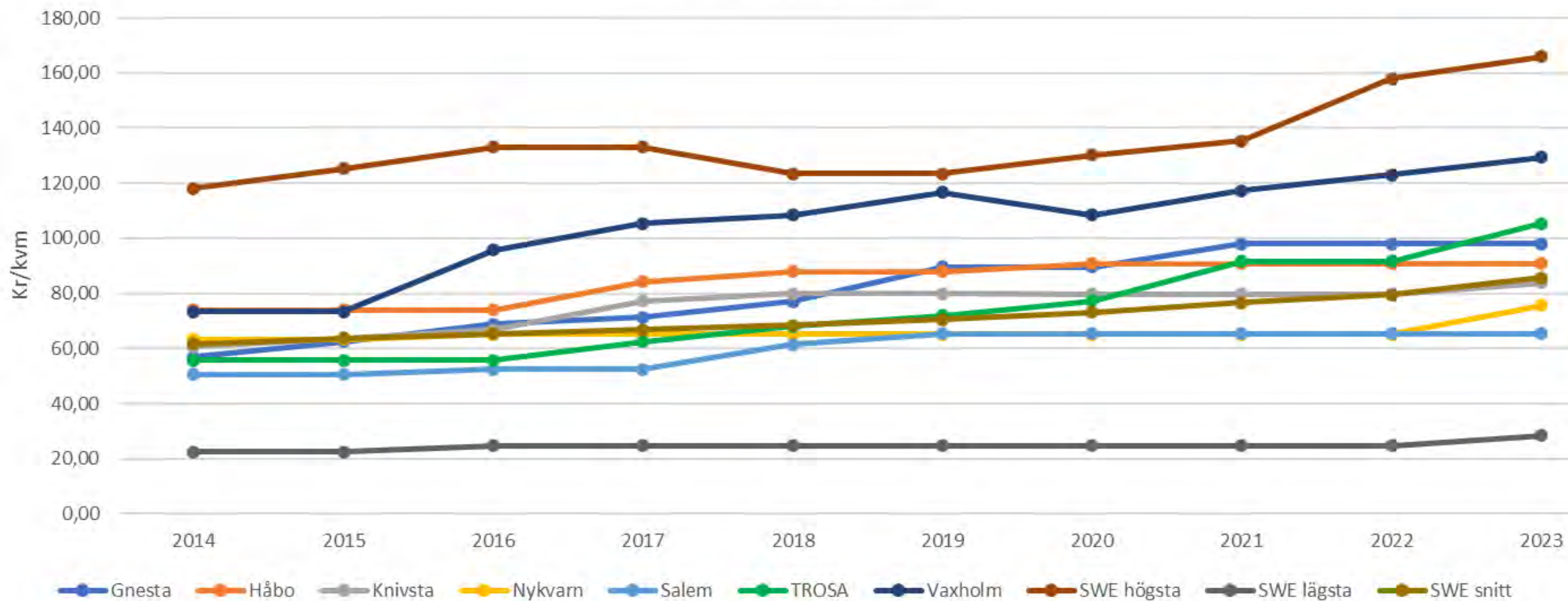
Kostnadsutveckling Femklövern



Trosa
KOMMUN

Kostnadsutveckling inkl femklövern 2014-2023, per 1 jan

Källa: Nils Holgersson



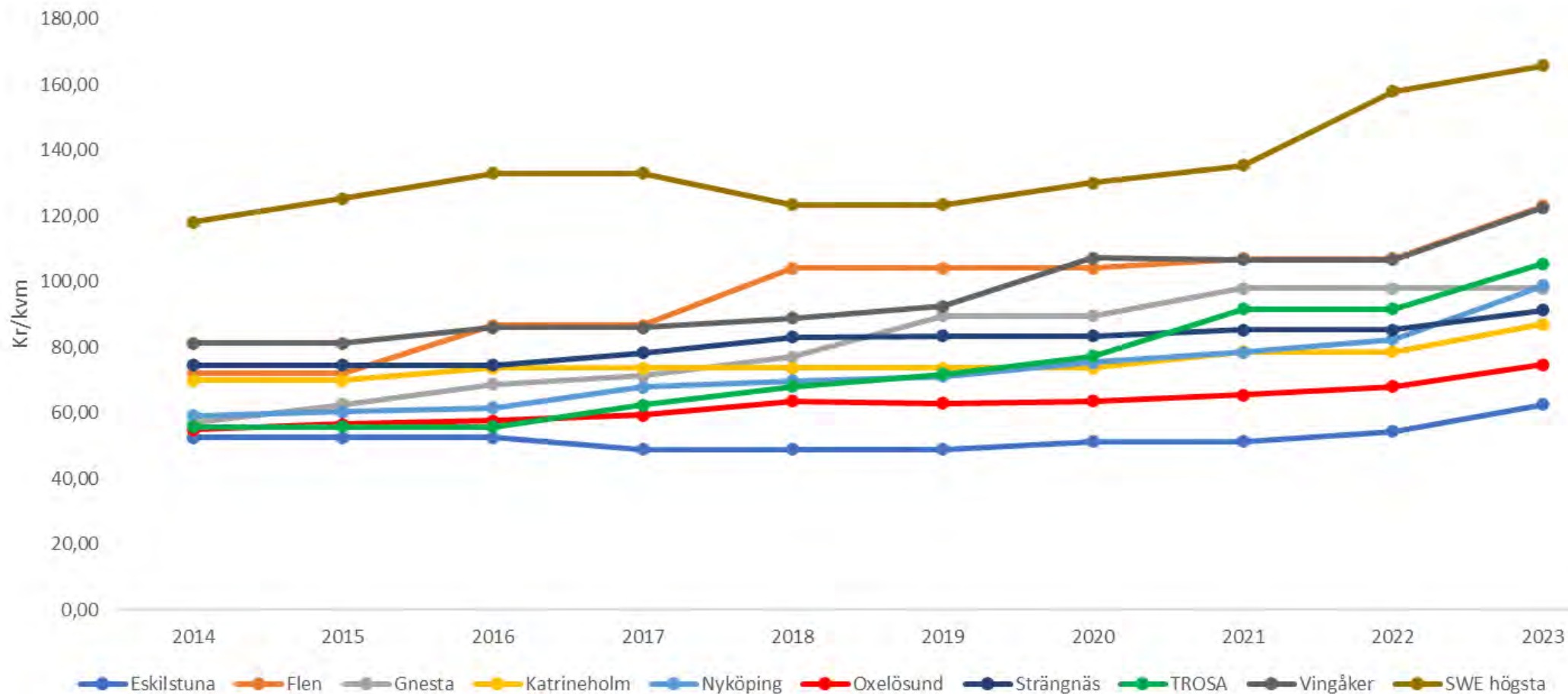
Kostnadsutveckling Södermanland



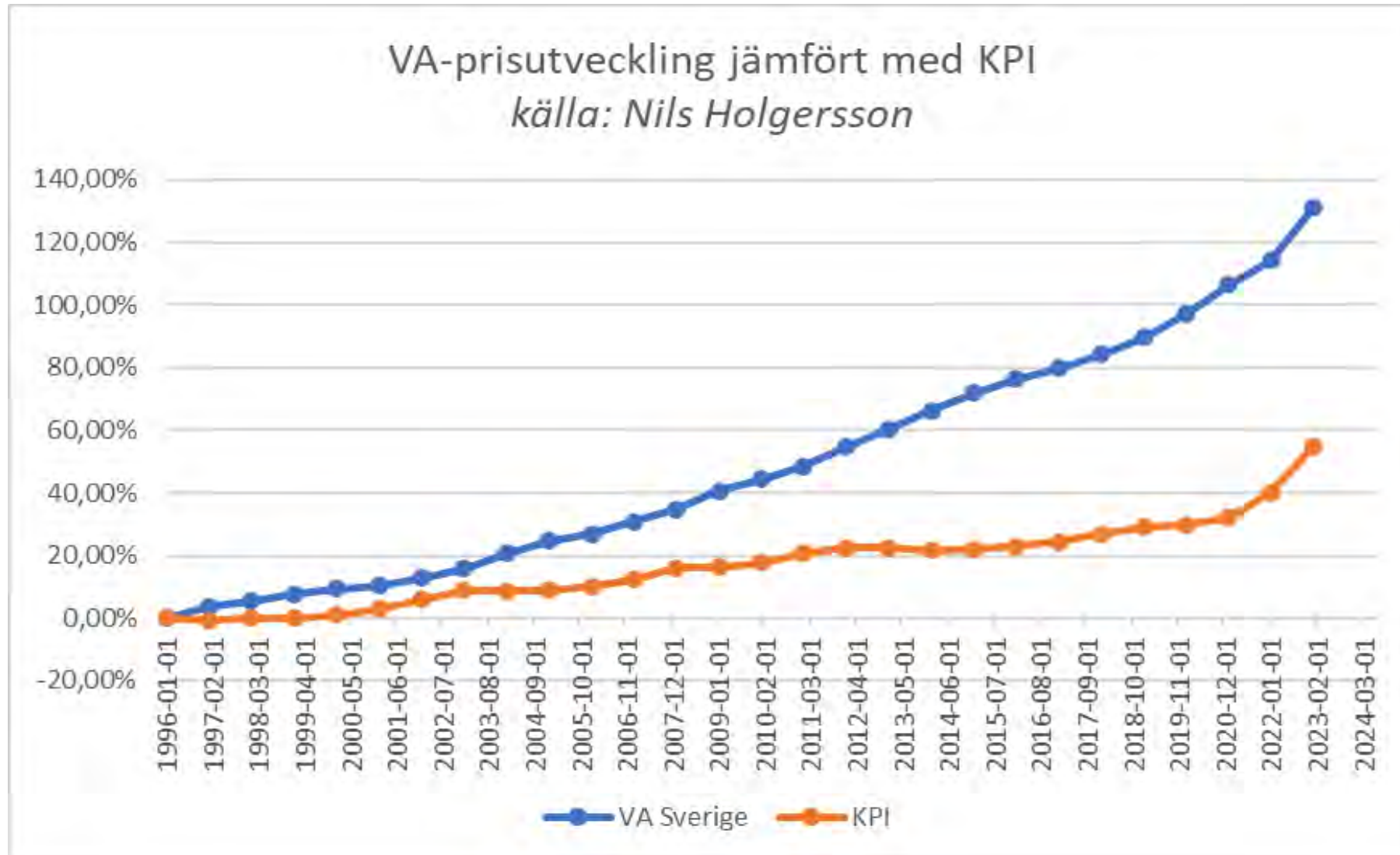
Trosa
KOMMUN
INDIVIDEN

Kostnadsutveckling Södermanland 2014-2023, per 1 jan

Källa: Nils Holgersson



Historik- Indexutveckling 1996-2023

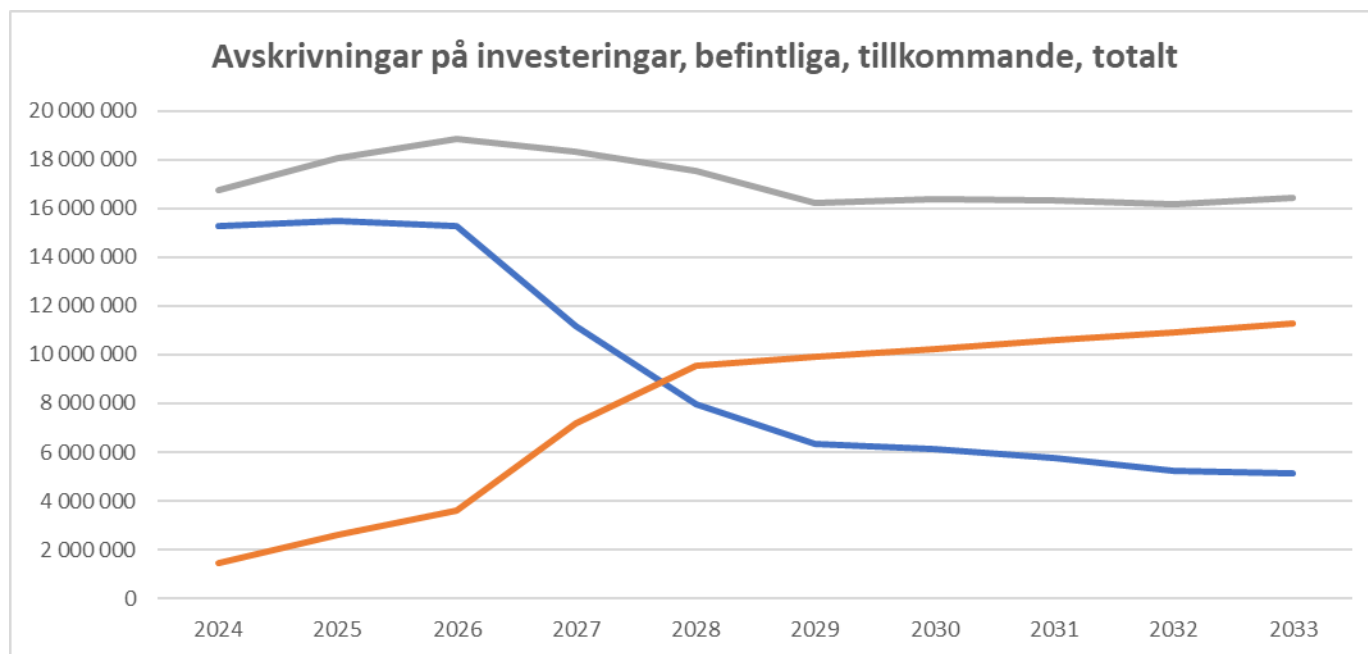


Avskrivningar på VA



- **Trosa ARV skrivs av tom 2027-06-01**
- **ÖL kommer i merpart ha en avskrivning på 80 år**
 - Kostnaden fördelas under dess livstid
 - Varje generation tar sin del av kostnaden

<u>ÅR</u>	<u>VA- investeringar</u>	<u>Investering / år</u>
1992-2002	33 mkr	3,0 mkr/ år
2003-2013	21 mkr	1,9 mkr/ år
2014-2023	265 mkr	26,5 mkr/ år



Underhåll

- Nytt drift & underhållsavtal
- Planerat underhåll samt beredskap
- Avhjälpande/akut underhåll
- Åtgärderna tas fram i samråd och följs upp
- Samtliga drift- och underhålls insatser följs upp månadsvis
- Utförda åtgärder och kommande planerade åtgärder
- Projekt följs upp separat



Underhåll – vad är det som kostar?

Avhjälpande underhåll är kostnadsdrivande

- **Läckor på ledningsnät**
- **Haverier reningsverk**
- **Vattenverk**



Underhåll, framåt

Verksamheten arbetar för:

- **Långsiktig plan och tydligare samplanering med gata**
- **Hantera klimatförändringar**
- **Samverkan med andra kommuner**
- **Systemstöd utvecklas**
- **Kontinuitetsplanering och säkerhet**
- **Fortsatt arbete med att effektivisera underhållshanteringen**



Avgiftshöjning- vad har vi tittat på när vi gjort prognosen?

- Befintligt utfall 2023 & prognos 2024
- Beslutade och planerade investeringar 2024-2027
- Schablon-bedömd investering 2028-2033
- Ränteeffekt för VA- baserat på investeringsprojekt
- Förstudier
- Tidigare års underskott
- Utrangering av befintliga investeringar som kommer tas ur bruk vid driftsättning av överföringsledningen
- Minskade driftkostnader
- Avgår fast avtal verken
- Transiteringsavgift
- spillvatten, rening av SYVAB
- Driftdelar i ÖFL-projektet



Förslag:
 Avgiftshöjning 39 % 1 juli -
 indexuppräkning 2% från 2026



	Ny prognos 2024-03	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader	32 607	32 855	37 350	38 636	38 051
Drift & underhållskostnader	36 228	37 904	39 655	45 210	49 521
Förstudier	3 516	1 892	2 018	2 026	1 700
Personalkostnader	3 964	4 063	4 165	4 269	4 376
<i>Kostnader att täcka</i>	76 315	76 715	83 187	90 141	93 647
Intäkter 39%, inkl årl. Indexuppr. 2%	-81 124	-88 368	-90 136	-91 938	-93 777
Resultat RR	-4 808	-11 653	-6 949	-1 797	-130
Fördelning resultat BR (vinst/förlust)	5 944	6 883	-1 818	-6 768	-8 666
Resultat	1 136	-4 771	-8 766	-8 566	-8 796

Avgiftshöjning

Kalkyl/ prognos för kommande år:

39 % per 1 juli 2024

Ingen höjning 2025

2 % 2026

- Investeringar (avskrivningar och ränta)
- Återställa tidigare underskott
- Täcka kostnadsökningar – indexhöjningar i avtal

Hanteras i TSN den 20/5 inför beslut i kommunfullmäktige 19/6

Sammanfattning

- VA infrastruktur 60-70 tal
 - Omfattande investeringar
 - Stor tillväxt
 - Ökade krav på rening för minskade utsläpp Östersjön
 - Kväve
 - Fosfor
 - Ökade krav på dokumentation och system
 - Samhällsviktig verksamhet
- Förslag 39 % höjning per 1 juli

För en hållbar,
långsiktig och
robust vatten-
och avlopps-
lösning

10

§ 28

MN/2024:16

Revidering av taxa för provning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för provning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen*.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Ändringar i lagstiftningen har medfört nya tillsynsområden inom miljönämndens ansvarsområden, bland annat är kyltorn från och med 2024 anmälningspliktiga. Miljönämnden är också ansvarig för att kontrollera efterlevnad av villkor i tillstånd för försäljning av nikotinvätskor.

Beslut om dispenser enligt avfallsförordningen är tillagda, bland annat dispens för eldning av majbrisor.

Viss tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde regleras i annan lagstiftning, som Kontrollförordningen för livsmedel och foder, samt Marknadskontrollförordningen.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Rosqvist, 2024-05-03.

Förslag till reviderad taxa med bilaga 1, tillägg är gulmarkerade och borttagen text genomstruken. Endast bilaga 1 är berörs av revideringarna.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen*.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Ändringar i lagstiftningen har medfört nya tillsynsområden inom miljönämndens ansvarsområden, bland annat är kyltorn från och med 2024 anmälningspliktiga. Miljönämnden är också ansvarig för att kontrollera efterlevnad av villkor i tillstånd för försäljning av nikotinvätskor.

Beslut om dispenser enligt avfallsförordningen är tillagda, bland annat dispens för eldning av majbrisor.

Viss tillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde regleras i annan lagstiftning, som Kontrollförordningen för livsmedel och foder, samt Marknadskontrollförordningen.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

Förslag till reviderad taxa med bilaga 1, tillägg är gulmarkerade och borttagen text genomstruken. Endast bilaga 1 är berörs av revideringarna.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX § XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
Avgiftssättning	4
Årsavgift.....	4
Timavgift	4
Avgiftsnedsättning	4
Avgiftsbestämmelser	5
Avgift för prövning	5
Avgift med anledning av anmälan	6
Avgift för tillsyn	6
Nedsättning av avgift	7
Företag som infört miljöledningssystem.....	7
Avgiftens erläggande m.m.	8
Verkställighetsfrågor m.m.....	8
Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet	8

Bilagor

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn.....	8
Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter	12
Taxebilaga 3 Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid)	82

Inledande bestämmelser

1 §

~~Taxan gäller avgifter för Trosa kommun, miljönämndens kostnader för provning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande verksamhetsområden: Hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, kemiska och biotekniska produkter, skötsel av lantbruksmark samt avfall och producentansvar.~~

Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för provning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. Taxan gäller även för tillsyn enligt Strålskyddslagen.

Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till miljönämnden utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § Miljöbalken förrättegångskostnader.

2 §

Avgift ska betalas av den som inom kommunen utövar verksamheter inom miljöbalken och strålskyddslagen.

Avgift tas ut för handläggning och liknande åtgärder med anledning av ansökningar, anmälningar, godkännanden, registreringar, dispensansökningar samt befogade klagomålsärenden.

Avgift kan tas ut för restid i samband med inspektion/kontroll där verksamhetsutövaren ej infinner sig enligt överenskommelse.

3 §

Avgift tas ej ut för handläggning av klagomål som är obefogade samt handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas.

4 §

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1160 kronor** för tillsyn enligt miljöbalken och tillsyn enligt Strålskyddslagen räknat per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

5 §

Betalning av avgift enligt taxan ska vara Trosa kommun tillhanda inom den tid som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom 30 dagar från debiteringstillfället ska

en betalningspåminnelse skickas. Om full betalning inte erlagts inom 14 dagar efter att betalningspåminnelse skickats kommer ärendet att skickas till inkasso.

Avgiftssättning

Årsavgift

6 §

För årsdebiterad prövning och tillsyn gäller följande:

För regelbunden (årsbasis eller liknande) tillsyn betalas en årlig tillsynsavgift som är baserad på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar verksamheten.

Om bristande efterlevnad av lagen medför tillsyn och/eller tillsynsåtgärder som går utöver den normala tillsynen ska en avgift för den extra tillsynen debiteras (antalet extra timmar multiplicerat med timtaxan).

Timavgift

7 §

För timdebiterad prövning och tillsyn gäller följande:

Timavgift debiteras för varje halvtimme nedlagd handläggning. Med handläggning avses den totala tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning av ärendet samt föredragning och beslut.

Restiden består av en uppskattad schablontid på 0,5h/resa ToR.

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

8 §

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa.

Indexuppräknig

8a § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgiftsnedsättning

9 §

Avgiften får sättas ner eller slopas om det med hänsyn till verksamhetens omfattning och tillsyn samt handläggningstid finns särskilda skäl till det.

Avgiftsbestämmelser

10 §

Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som bedriver verksamhet enligt miljöbalken och som är skyldiga att betala avgift enligt taxan eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

11 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

12 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig uppenbart obefogat.
Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

Avgift för prövning

13 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift), eller med en halv timavgift per påbörjad halvtimme nedlagd arbetstid i ärendet (timdebitering) eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

14 §

Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av miljönämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om anordningen/anläggningen ej kan godkännas vid första besiktningen tas timavgift ut för kommunens kostnader med hänvisning till handläggningstid vid ytterligare besiktning.

15 §

Avgift av prövning ska erläggas av sökanden.

16 §

Sökanden ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller återkallas

efter att handläggningen påbörjats. I de fall en fullvärdig prövning ej görs och den nedlagda handläggningstiden blir avsevärt mindre än vid en komplett prövning ska avgift erläggas med halva beloppet som prövningen skulle ha kostat vid tillämpning av fast avgift.

17 §

I ärenden som avser ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ i miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Avgift med anledning av anmälan

18 §

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som anges i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med timavgift per påbörjad halvtimme (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.

19 §

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden gällande miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är anmälaren/sökanden i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för en eventuell kungörelse i ärendet.

20 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn

21 §

Avgift för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna 1 och 3 med angivet belopp (fast årligavgift) eller med timavgift per påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.

22 §

Avgift för tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska betalas med belopp enligt taxebilagorna 1 och 3. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxans bilaga ska full avgift betalas för den

verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Utöver fast avgift ska byggnader där PCB kan förekomma och kyl- och värmepumpsanläggningar innehållande CFC påföras avgift för denna tillsyn.

23 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott enligt faktura. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs och verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av driftstörningar, förekomst av förorenad mark, att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för extra nedlagd handläggningstid.

Föreligger behov av efterbehandling/utredning av miljöskada som t.ex. förorenad mark sedan en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet upphört, tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid från och med året efter det att verksamheten upphört.

24 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

För tillsyn över förorenade områden eller verksamheter, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för undersökning och/eller efterbehandling.

Nedsättning av avgift

25 §

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

Företag som infört miljöledningssystem

26 §

Företag som infört något av miljöledningssystemen enligt ISO eller EMAS kan erbjudas att erlägga timavgift. Beloppet under ett år ska dock ej överskrida den fasta avgiften

Avgiftens erläggande m.m.

27 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Trosa kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

28 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

29 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken framgår att miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

30 §

När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

31 §

För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN	AVGIFT
Tillsyn i övrigt	
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs	Timdebitering i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN	
Handläggning av ärenden med åtgärdskrav såsom förelägganden och förbud med lagstöd i 9 kap miljöbalken	Timdebitering
Prövning små avlopp	
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:	
1. Inrättande av vattentoalett med slutna tank	4 h
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten	7 h
3. Inrättande av avloppsanordning med tillståndsplikt enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter	Timdebitering
4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit	Timdebitering
5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle	Timdebitering
6. Prövning av ansökan om inrättande av vattentoalett med slutna tank och handläggning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vid samma tillfälle	7h
7. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	Timdebitering
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter	9 h
9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter	Timdebitering
10. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person- ekvivalenter	Timdebitering
11. Ändring eller omprövning av tillstånd, exempelvis förnya tillstånd eller ändring av nytt tillstånd på grund av byte till likvärdig teknik	Timdebitering
Anmälan små avlopp	
Handläggning av anmälan avseende:	
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	5 h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis på grund av byte till likvärdig teknik eller förändrad placering av infiltrerande del	Timdebitering
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt taxebilaga 2 enligt riskkolumn 0
4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Timdebitering
Tillsynsärenden små avlopp	
Inventering av små avlopp, per anläggning	3h
Tillsyn av avloppsanläggning <200 pe	Timdebitering
Anmälan eller ansökan om värmepumpsanläggning	
Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:	
1. Anmälan yjordvärme- eller bergvärmepump ≤ 2 borrhål	2 h
2. Anmälan bergvärmepump ≥ 3 borrhål	timdebitering
3. Anmälan övriga anläggningar	timdebitering
4. Ansökan om tillstånd alla typer av anläggningar	timdebitering
Tillsyn miljöfarlig verksamhet	
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet utan fast årlig avgift	Timdebitering
Anmälan miljöfarlig verksamhet	
Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt taxebilaga 2 enligt riskkolumn 0

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet	
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin	Timdebitering
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur	Timdebitering
3. Orm som ej avses i 4	Timdebitering
4. Giftig orm	Timdebitering

Prövning av ansökan om spridning av slam inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 h
--	-----

Anmälan	
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 h
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 h
Förmultningstoalett	2 h
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timdebitering
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera	
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunktur- nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg	Timdebitering
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing	
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhålltagning, akupunktur, rakkniv	
2. Bassängbad som är upplåttna åt allmänheten eller som annars används av många människor	Timdebitering
3. Skol- och fritidsverksamhet	Timdebitering
Skola med mer än 400 elever	
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever	
Skola med högst 100 elever	
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass	
Handläggning av anmälan om kyltorn enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §§ 38 a-c	Timdebitering
Tillsyn	
Tillsyn över solarier och verksamheter som anmälts enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2 och 3
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd	Timdebitering
Uppdrag	
Avgift för provtagning:	
1. Strandbad	1 h
2. Badanläggningar	1 h
3. Enstaka bassänger	1 h
4. Plaskdammar	1 h

Ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.	Timdebitering
--	---------------

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.	Timdebitering
Anmälan	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	Timdebitering
Tillsyn	
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador:	
1. Område 1	Timdebitering
2. Område 2	Timdebitering
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken	Timdebitering

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN	
Anmälan	
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken	Timdebitering
Tillsyn	
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken	
1. Verksamhet 1	Timdebitering
2. Verksamhet 2	Timdebitering
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet	Timdebitering

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40 § Naturvårdsverkets förordning (2014:425) om bekämpningsmedel	Timdebitering
Anmälan	

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 § Naturvårdsverkets förordning (2014:425) om bekämpningsmedel	Timdebitering
---	---------------

Tillsyn och offentlig kontroll som inte var planerad	
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller köldmedier vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser	2 h/år
Handläggning av informationsärende gällande spridning av biocider på allmän plats enligt 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter	1 h
Handläggning av informationsärende enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2017:5	1 h
Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, gällande försäljning respektive användning av växtskyddsmedel enligt Kontrollförordningen 2017/625 (EU)	Timdebitering
Handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020	Timdebitering
Tillsyn gällande efterlevnad av villkor i tillstånd för försäljning av nikotinvätskor enligt § 7 i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer	Timdebitering
Påminnelseavgift för underlåtelse att skicka in årlig försäljningsrapport inom föreskriven tid	1 h
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter	Timdebitering

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN	
Anmälan	
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 15 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614)	2h
Handläggning av anmälan enligt kommunala renhållningsföreskrifter, 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen	Timdebitering
Prövning	
Handläggning av ansökan om dispens från kommunala renhållningsföreskrifter, 9 kap. 1 och 2 §§ avfallsförordningen	
Ansökan om ändrad hämtningsintervall av slam från enskilt avlopp	2h
Övriga ärenden	Timdebitering
Handläggning av ansökan om dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken	Timdebitering
Handläggning av ansökan om dispens från kraven på utsortering i 3 kap. 1 § avfallsförordningen	Timdebitering
Handläggning av ansökan om dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § avfallsförordningen om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617)	1h

Tillsyn	
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)	2 h/år
Tillsyn enligt förordningen (2021:996) om engångsprodukter	Timdebitering
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar	Timdebitering

1

1

§ 29

MN/2024:17

Revidering av Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg*.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Miljönämnden ser ett behov av att lägga till taxebestämmelser för två lagstiftningar som nämnden har tillsynsansvar inom, och som inte är relaterade till livsmedelslagstiftning eller miljöbalken.

Tillsyn enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (ABP) har hittills utförts inom ramen för ordinarie tillsyn på livsmedelsverksamheter respektive lantbruk. I händelse av brister som behöver följas upp eller krav på åtgärder som är relaterade till ABP, har miljönämnden dock inte möjlighet att debitera enligt dessa taxor. Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg är från 1980, men nya bestämmelser i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar TSFS 2023:12, har medfört att miljönämnden har ansvar för godkännande av den plan för mottagning och hantering av avfall som båtklubbar och gästhamnar ska upprätta. Miljönämnden har också tillsynsansvar enligt samma lagstiftning.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Rosqvist 2024-05-03.

Förslag till reviderad taxa med bilagor, tillägg är gulmarkerade och borttagen text genomstruken.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Revidering av *Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg*

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad *Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg*
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Miljönämnden ser ett behov av att lägga till taxebestämmelser för två lagstiftningar som nämnden har tillsynsansvar inom, och som inte är relaterade till livsmedelslagstiftning eller miljöbalken.

Tillsyn enligt lagen om foder och animaliska biprodukter (ABP) har hittills utförts inom ramen för ordinarie tillsyn på livsmedelsverksamheter respektive lantbruk. I händelse av brister som behöver följas upp eller krav på åtgärder som är relaterade till ABP, har miljönämnden dock inte möjlighet att debitera enligt dessa taxor.

Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg är från 1980, men nya bestämmelser i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar TSFS 2023:12, har medfört att miljönämnden har ansvar för godkännande av den plan för mottagning och hantering av avfall som båtklubbar och gästhamnar ska upprätta. Miljönämnden har också tillsynsansvar enligt samma lagstiftning.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

Förslag till reviderad taxa med bilagor, tillägg är gulmarkerade och borttagen text genomstruken.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för **prövning och** tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, **lagen om foder och animaliska biprodukter och lagen om åtgärder mot förorening från fartyg**

Gäller från och med **2024-08-01**

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX, § XX, Dnr
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
1 § Tillsynsavgifter	2
2 § Avgiftsskyldiga	2
3 § Timtaxa	2
4 § Debitering av taxa	2
5 § Nedsättning av taxa	3
6 § Revidering av taxa	3
7 § Överklagande av taxa	3
8 § Prövning och tillsyn enligt lag (1980:424)	3
9 § Ikraftträdande	3

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsavgifter

Denna taxa gäller avgifter för **Trosa kommun**, miljönämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. **Taxan gäller även för kostnader för tillsyn och prövning enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.**

2 § Avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda, **den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg samt den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.**

3 § Timtaxa

Vid tillämpning av taxan är timtaxan ~~1050~~ **1160 kronor** per hel timme handläggningstid.

Timavgift debiteras för varje halvtimme nedlagd handläggning. Med handläggningstid avses den totala tid som varje tjänsteperson vid miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra myndigheter, inspektionen, restid, beredning av ärendet samt föredragning och beslut.

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

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 0,5h/resa ToR.

Utförs tillsyn enligt denna taxa i samband med annan tillsyn ska tiden för tillsynsåtgärderna specificeras och avgift tas ut för varje tillsynsärende.

Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

4 § Debitering av taxa

Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljönämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa ska vara Trosa kommun tillhanda inom den tid som anges på i beslutet eller i särskild faktura.

5 § Nedsättning av taxa

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

6 § Revidering av taxa

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. ~~Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en TROSA KOMMUN Taxa Sida 3(6) procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår)~~

Indexuppräknning

6a § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

7 § Överklagande av taxa

Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer, i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

8 § Prövning och tillsyn enligt lag (1980:424)

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver **Trosa kommun** följande:

För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid med **1160 kr timme**. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid med **1160 kr/timme**.

9 § Ikraftträdande

Denna taxa gäller från och med den **2024-08-01**.

12

§ 30

MN/2024:19

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

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Tillsynsmyndigheten får ta ut en avgift för tillsyn enligt alkohollagen m.m. Avgiften ska täcka de kostnader miljönämnden har för handläggning av ett ärende. Samtliga avgifter i taxan ändras från en fast avgift på ett bestämt belopp för handläggning av ett visst ärende till att anges i antal timmar ett ärende kostar i handläggning. I och med det kommer samtliga avgifter kunna justeras upp genom en ändring av timavgiften.

Miljönämnden föreslår att uppräknings av timavgiften sker enligt Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Miljönämnden föreslår vidare att avgiften höjs med index för 2023 års nivå, 6% samt index för 2024 års nivå, 4,1%.

Dessa uppräknings skulle resultera i en höjning från dagens 1050 kronor till 1160 kronor, som blir den aktuella timavgiften från och med 1 augusti 2024. Verksamheter som har servering efter kl. 01.00 kommer att betala för en extra handläggningstimme per år enligt samma modell som Nyköpings kommun tillämpar. Taxan för prövning ändras i paritet med Nyköpings taxa. Verksamheter som har tobakstillstånd får årligen en inre tillsyn, en yttre tillsyn och ett kontrollköp.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Rosqvist 2024-05-03.
Förslag till reviderad taxa med bilagor, tillägg är gulmarkerade och borttagen text genomstruken.

Kopia till

kommunstyrelsen

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

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderad Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
2. Taxan gäller från och med 1 augusti 2024.

Ärendet

Tillsynsmyndigheten får ta ut en avgift för tillsyn enligt alkohollagen m.m. Avgiften ska täcka de kostnader miljönämnden har för handläggning av ett ärende.

Samtliga avgifter i taxan ändras från en fast avgift på ett bestämt belopp för handläggning av ett visst ärende till att anges i antal timmar ett ärende kostar i handläggning. I och med det kommer samtliga avgifter kunna justeras upp genom en ändring av timavgiften.

Uppräkning av timavgift

Miljönämnden föreslår att uppräkning av timavgiften sker enligt Sveriges Kommuner och Regioners prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Miljönämnden föreslår vidare att avgiften höjs med index för 2023 års nivå, 6% samt index för 2024 års nivå, 4,1%.

Dessa uppräkringar skulle resultera i en höjning från dagens 1050 kronor till **1160 kronor**, som blir den aktuella timavgiften från och med 1 augusti 2024.

Ändringar i alkoholtaxan

Verksamheter som har servering efter kl. 01.00 kommer att betala för en extra handläggningstimme per år enligt samma modell som Nyköpings kommun tillämpar.

Taxan för provning ändras i paritet med Nyköpings taxa.

Ändringar i tobakstaxan

Verksamheter som har tobakstillstånd får årligen en inre tillsyn, en yttre tillsyn och ett kontrollköp. Tidigare har verksamheter som sålt alla produktkategorier (tobak, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter)

betalat 4500 kr per år. Enligt den nya taxan kommer verksamheterna betala 10 handläggningstimmar årligen.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

Förslag till reviderad taxa. Tillägg är grönmarkerade och borttagen text är genomstruken.

Beslut till

Kommunstyrelsen

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

Gäller fr.o.m. ~~2023-01-01~~ 2024-08-01

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
Tillsynsavgifter	2
Timplata	2
Tilläggstaxa för extra tillsyn	2
Debitering av taxa	2
Nedsättning av taxa.....	2
Revidering av taxa.....	2
Rutiner för ansökningsavgifter	3
Tillstånd och tillsynsavgifter	3
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter).....	3
Årlig tillsynsavgift.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Tobak och liknande produkter	6
Tillståndsavgifter.....	7
Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter	7
Årliga tillsynsavgifter.....	8

Inledande bestämmelser

Tillsynsavgifter

1 §

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

Timtaxa

2 §

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

Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1160 kronor per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

Tilläggstaxa för extra tillsyn

3 §

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

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på ~~4h~~ **0,5 timmar**/resa ~~för~~ **tur och retur.**

Debitering av taxa

4 §

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

Nedsättning av taxa

5 §

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

Revidering av taxa

6 §

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräkningsår är ~~oktober månad år 2009~~ **år 2024** (kommunfullmäktiges beslutsår).

Rutiner för ansökningsavgifter

7 §

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

Tillstånd och tillsynsavgifter

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)

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

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten	12 000 kronor
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd under en sammanhängande period, allmänheten (max 4 månader)	7 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg uppges i ansökan).	6 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	4 000 kronor
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap (En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1000 kr för ansökan + 500 kr/tillfälle
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd	5 000 kronor
Ansökan om eller ändring av uteservering	3000 kronor
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande tillstånd, ex ändrad serveringsyta	2000 kronor
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd	5 000 kronor
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet	5 000 kronor
Anmälan om egenkryddat brännvin	1 000 kronor

Kunskapsprovskrivning, första gången	Inkl i ord. taxa för serveringstillstånd
Kunskapsprovskrivning, andra gången	1 500 kronor
Kunskapsprovskrivning, tredje gången	1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd för provsmakning (Ett tillstånd innefattar högst 5 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg)	4 000 kronor
Stadigvarande tillstånd för provsmakning	5 000 kronor
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman	1 000 kronor
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %	5 000 kronor
Ändring av delägare i bolag 50% eller över	12 000 kronor
Pausservering per tillstånd (Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1 500 kronor
Pausservering kunskapsprovskrivning	1 000 kronor
Anmälan försäljning av folköl	1050 kronor

Prövning	Avgift
Stadigvarande tillstånd för	
Servering till allmänheten - Inklusive pausservering, provsmakning och catering	13 timmar
Servering till slutet sällskap - Inklusive cateringtillstånd	13 timmar
Tillfälligt tillstånd för	
Servering till allmänheten - Upp till sex tillfällen eller 20 veckor. Inklusive pausservering och provsmakning	7 timmar
Servering till slutet sällskap	3 timmar
Serveringstillstånd till allmänheten för en verksamhetsutövare som redan har serveringstillstånd i Trosa kommun	4 timmar
Ändring av befintligt tillstånd	
Ändring av serveringsyta eller serveringstid	5 timmar
Cateringtillstånd - Om det saknas i befintligt tillstånd	3 timmar
Ändring av dryckessortiment	2 timmar

Tillfällig ändring i befintligt tillstånd	
Ändring av serveringsyta eller serveringstid	3 timmar
Ändring av dryckessortiment	2 timmar
Anmälan	
Ändrade ägandeförhållanden, fullständig prövning - Ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, ledamot eller annan person med betydande inflytande. Ändring innehållande penningtransaktioner.	13 timmar
Mindre ändring - Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare. Ändringen innehåller inga penningtransaktioner.	5 timmar
Anmälan om övriga ändringar	Timdebitering
Anmälan om cateringlokal - Kräver att serveringstillstånd finns	2 timmar
Anmälan om försäljning av folköl - För verksamheter som inte innehar ett serveringstillstånd.	2 timmar
Övriga avgifter	
Kunskapsprov, första tillfället	Ingår i avgiften för tillståndsprövning
Kunskapsprov, omprov	3 timmar
Avgift om person uteblir från bokad kunskapsprov	2 timmar
Övriga ärenden	Timdebitering

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen

Fast avgift per år för stadigvarande serveringstillstånd samt för tillfälliga serveringstillstånd som gäller för fyra veckor eller längre

**2-500
kron
or**

De verksamheter som har ett stadigvarande tillstånd för alkoholservice betalar en årlig avgift för tillsyn. Tillsynsavgiften består av två delar, en fast del som är baserad på verksamhetens öppettider samt en rörlig del som baseras på föregående års omsättning. Den rörliga delen baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterat in genom restaurangrapporten. Rapporten lämnas in senast den 1 mars varje år.

De verksamheter som inte innehar serveringstillstånd och säljer folköl betalar också en årlig avgift för tillsyn enligt alkohollagen. Storleken på den avgiften bestäms under rubriken *Vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter.*

Fast tillsynsavgift	Avgift
----------------------------	---------------

Stadigvarande tillstånd - Allmänhet	3 timmar
Stadigvarande tillstånd - Slutet sällskap	3 timmar
Serveringstid efter kl. 01:00 - Läggts till på den fasta avgiften ovan.	1 timma
Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter en 1 mars årligen	3 timmar

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker

Omsättning 0—99 999 kr	1 000 kronor
Omsättning 100 000—499 999 kr	3 000 kronor
Omsättning 500 000—999 999 kr	5 000 kronor
Omsättning 1 000 000—1 999 999 kr	7 000 kronor
Omsättning 2 000 000—4 999 999 kr	9 000 kronor
Omsättning 5 000 000—9 999 999 kr	11 000 kronor
Omsättning 10 000 000—14 999 999 kr	13 000 kronor
Omsättning > 15 000 000 kr	15 000 kronor

Rörlig avgift baserad på omsättning av alkoholdrycker	
Alkoholomsättning i kronor	Avgift
1–99 999	2 timmar
100–249 999	3 timmar
250 000–499 999	4 timmar
500 000–999 999	5 timmar
1 000 000–1 999 999	7 timmar
2 000 000–4 999 999	9 timmar
5 000 000–99 999 999	11 timmar
10 000 000–14 999 999	13 timmar
>15 000 000	15 timmar

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter den 1 mars

**1 handläggnings-
timmar**

Tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Tillståndsavgifter för försäljningstillstånd (Ansökningsavgifter).

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

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

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

Tillståndsavgifter

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

Prövning	Avgift
Ansökningsavgift för tillstånd	9 timmar
Ansökningsavgift för tillstånd, partihandel	9 timmar
Ändring av befintligt tillstånd	
Utökning av tillståndet, till exempel nytt sortiment	2 timmar
Övriga ändringar	Timdebitering
Anmälan	
Bolagsändring, fullständig prövning	9 timmar
- Ny delägare, bolagsman, aktieägare, firmatecknare, ledamot eller annan person med betydande inflytande. Ändring innehållande penningtransaktioner.	
Mindre bolagsändring	Timdebitering
- Överlåtelse av aktier/andelar mellan befintliga ägare. Ändringen innehåller inga penningtransaktioner.	
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	2 timmar
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2 timmar
Övriga ärenden	Timdebitering

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

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

Den årliga tillsynsavgiften bestäms av antalet produktkategorier som verksamheten säljer. De som innehar ett tillstånd att sälja tobaksvaror får utöver den yttre tillsynen även en inre kontroll årligen.

De fem produktkategorierna som avgör den årliga avgiften är tobak, receptfria läkemedel, folköl, tobaksfria nikotinprodukter samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Årliga tillsynsavgifter

En produktkategori ~~3 000 kronor/år~~

Två produktkategorier ~~3 500 kronor/år~~

Tre produktkategorier ~~4 000 kronor/år~~

Fyra produktkategorier ~~4 500 kronor/år~~

Extra offentlig kontroll/tillsyn timdebitering ~~1 050 kronor/tim~~

Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller tillsyn som går utöver den planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de faktiska kostnaderna.

Årlig tillsyn	Avgift
Inre tillsyn vid tillstånd att sälja tobaksvaror	3 timmar
Yttre tillsyn vid försäljning av en produktkategori	3 timmar
Yttre tillsyn vid försäljning av två produktkategorier	4 timmar
Yttre tillsyn vid försäljning av tre produktkategorier	5 timmar
Yttre tillsyn vid försäljning av fyra produktkategorier	6 timmar
Yttre tillsyn vid försäljning av fem produktkategorier	7 timmar
Övrig tillsyn	Timdebitering
- Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller tillsyn som går utöver den planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de faktiska kostnaderna.	

13

§ 30

SBN/2024:21

Revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
 2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
-

Ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet. Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion. Sedan dess har taxan reviderats vid några tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som nu är aktuell är aktualiserad främst av det senare skälet. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Ärendets beredning

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2024-04-23.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2024-04-09.

Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, ändringar är gulmarkerade.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

0156-520 27

mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-09

Diarienummer

SBN/2024:21



Revidering av PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av PBL-taxa för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
2. Revideringar i taxan träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Ärendet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har allt sedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid några tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Den revidering som nu är aktuell är aktualiserad främst av det senare skälet. Grundprinciperna i taxan är desamma som tidigare och förändringarna är endast av mindre karaktär.

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Förslag till reviderad PBL-taxa för delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, ändringar är gulmarkerade

Beslut till

Kommunstyrelsen

PBL-taxa för delar av
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
- planering, byggande och strandskydd i
Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX §XX, KS 2024/XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa	2
Beräkning av avgifter enligt taxan	2
Ändring av belopp i taxan	2
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter	2
Avräkning	3
Tabeller	4
Tabell 1 Objektsfaktorer	4
Tabell 2 Tid ersättning	5
Tabell 3 Underrättelse	5
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1	6
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2	7
Tabell 6 Justering av bygglovavgift	8
Tabell 7 Avgift för besked	8
Tabell 8 Bygglovavgift	9
Tabell 9 Övriga åtgärder	9
Tabell 10 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)	11
Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked inom dp	11
Tabell 12 Bygglov för skyltar	12
Tabell 13 Marklov inkl startbesked	12
Tabell 14 Bygglov för anläggningar	13
Tabell 15 Master, torn, vindkraftverk	14
Tabell 16 Övriga ärenden	14
Tabell 17 Tillsyn	14

Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKR) har alltsedan Plan- och bygglagen trädde ikraft 1987 utarbetat förslag till flertal taxekonstruktioner inom plan- och byggområdet.

Den senaste större revideringen togs fram i samband med en ny plan- och bygglag som trädde i kraft 2 maj 2011. Med denna som huvudsaklig grund fastställde Kommunfullmäktige 2011-06-22 en till stora delar ny taxekonstruktion.

Sedan dess har taxan reviderats vid några tillfällen för att möta förändringar i lagstiftningen men också för att så långt som möjligt landa i avgiftsnivåer som är så nära verkligheten som möjligt gällande faktiskt tidsåtgång. Även den revidering som nu är aktuell är aktualiserad av dessa två skäl.

Taxebestämmelser för ärenden angående kartering och utstakning avtalas separat mellan Trosa kommun och **upphandlad Mät- och kartentreprenör, SWECO i Katrineholm**. Kostnaden för nybyggnadskarta ingår således inte i bygglovavgiften.

Taxan är framtagen av samhällsbyggnadskontoret.

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725) samt miljöbalken, MBL (1998:808) om inget annat anges.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.

Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör ett B-belopp (B) Där utöver en justeringsfaktor $N (=1,0)$ läggs till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

Ändring av belopp i taxan

Ändringar av taxans b-belopp (B) och eventuella justeringsfaktorer (N) kan beslutas årligen av kommunfullmäktige. Genom ändring av justeringsfaktorn för olika avgifter som ingår i taxan, kan kostnadstäckning för olika åtgärder **i viss mån regleras**. Taxeförslaget är utformat så att faktorn N är lika med 1,0. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF	Handläggningsfaktor (HF1 = Liten påverkan, HF2 = Stor påverkan)
KOM	Faktor för kommunikering
B	B-belopp
N	Justeringsfaktor
OF	Objektfaktor
PLF	Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x B x N.

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) +öppenarean (OPA).

Avgiften kan också tas ut genom **timdebitering** enligt fastställd timtaxa.

Vid **timdebitering** tas kostnad för administration ut enligt taxa 4.

Vid **timdebitering** kan också ersättning för resa tas ut om så erfordras.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna tas timersättning ut.

Avräkning

Om sökanden så begär ska nämnden återbetala de i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år.

Tabeller

Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga

komplementbyggnader – Bruttoarea

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den

sammanlagda BTA + OPA

OF 2 avser mycket enkla byggnader t.ex: växthus, carport utan förråd m.m.

Area (m2) – BTA + OPA	OF
OF 2 gäller mycket enkla anläggningar/byggnader	1
0 - 49	4
50 - 129	6
130 - 199	8
200 - 299	10
300 - 499	14
500 - 799	20
800 - 1199	26
1 200 - 1 999	36
2 000 - 2 999	46
3 000 - 3 999	56
4 000 - 4 999	64
5 000 - 5 999	72
6 000 - 7 999	85
8 000 - 9 999	100
10 000 - 14 999	125
15 000 - 24 999	170
25 000 - 49 999	235
50 000 – 100 000	400

Tabell 2 Tid ersättning

Om kostnadstäckningsgraden liksom tidigare ska vara 100%, full kostnadstäckning, kan timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200 – 1 400 timmar.

Vid timdebitering utgår ersättning för bilresa om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt.

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader utom kostnader för lokaler. De kan inte schablonberäknas eftersom stora lokala variationer förekommer.

**En genomsnittlig månadslön räknas ut varje år utifrån handläggarnas lön.
År 2024 hamnar timpriset på 1.300:-.**

(OBS!!! Tagit bort Tabellen och endast behållit texten.)

Tabell 3 Underrättelse

Underrättelse till berörda sakägare och andra.

Denna taxa används när kommunikering krävs även vid avslagsbeslut och tillsyn.

Avgift = KOM x B x N

Antal	Kommentar	KOM
Sakägare 1 - 7	Ingen avgift / ev. tim avg.	
Sakägare 8 - 15		40
Sakägare 16 - 25		60
Sakägare 26 -		80
Kungörelse	faktisk annonskostnad	80
Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning	faktisk annonskostnad	5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x B
(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl arkivering	10
Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked	3
Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet	7
Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning	7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x B x N
OF enligt tabell 1 + ev. antal timmar

Åtgärder	Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl arkivering	7 eller 10
Startbesked m.m.	
Tekniskt samråd	10-12
Extra tekniskt samråd	Antal timmar
Startbesked och beslut om kontrollplan	5-7
Arbetsplatsbesök	5-7
Extra arbetsplatsbesök/per tillfälle	Antal timmar
Slutsamråd inkl slutbesked	6-9
Extra slutsamråd	Antal timmar
Slutbesked	3-4
Interimistiskt slutbesked	70
Byte av kontrollansvarig	Antal timmar

Tabell 6 Justering av bygglovavgift

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	25 % påslag på bygglovavgiften
Tillägg för prövning av liten avvikelse	20 % påslag på bygglovavgiften
Varsamhet	10 % påslag på bygglovavgiften
Ombyggnad	100 % av bygglovavgiften
Ändring	70 % av bygglovavgiften (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov	50 % av bygglovavgiften
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	75 % av bygglovavgiften
Förlängning, tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär	50 % av bygglovavgiften
Förlängning av pågående bygglov	50 % av bygglovavgiften
Förnyelse av lov = ny prövning	80 % av bygglovavgiften
Stor, enkel byggnad	60 % av bygglovavgiften

Tabell 7 Avgift för besked

Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3

Typ av besked	Beskrivning
Förhandsbesked (kommunicering tillkommer)	250- 300 x B + tim. avgift vid komplicerade ärenden
Ingripandebesked	Antal timmar (minst 2)
Strandskyddsdispens	200 x B + administrativ avgift 10
Strandskyddsdispens	100 x B eller timersättning + adm. avgift 10

Tabell 8 Bygglovavgift

$$\text{Avgift} = B \times (\text{HF1} + \text{HF2}) \times N$$

Bostäder, kontor, industrier m.m.	Yta	HF1	HF2
Vindsinredning	≤ 199 m ²	17-20	28
Stor, enkel byggnad	60 % av normal avgift	24	28



Flyttas till tabell 6

Tabell 9 Övriga åtgärder

$$\text{Bygglovavgift} = B \times \text{OF} \times \text{HF} \times N$$

Övrigt	Yta BTA	HF
Balkong 1 st (flerbostadshus)		65
Balkong 2-5 st (flerbostadshus)		100
Balkong >5 st (flerbostadshus)		130
Tillbyggnad av balkong, mindre		35
Tillbyggnad av balkong, större		65
Inglasning av balkong 1 st		65
Inglasning av balkong 2-5 st		100
Inglasning av balkong >5 st		130
Inglasning av uteplats/uterum (flerbostadshus) (glas från golv till tak)	Oavsett storlek	65
Skärmtak (ej 1 och 2-bostadshus)	1-15 m ²	35
Skärmtak	16-30 m ²	50
Skärmtak	31-50 m ²	100
Skärmtak	51-100 m ²	150
Skärmtak	101- m ²	200

Tabell 9 fortsätter på nästa sida

Övriga – utan konstr.

Bygglovavgift = B x OF x (HF1 + HF2) x N

Övrigt – utan konstr.	OF	HF1	HF2
Fasadändring, mindre	2	11	10
Fasadändring, större	4	11	10
Ändrad färgsättning, ingen avgift Ev. timdebitering för kommunikering m.m. t.ex. komplexa ärende	-	-	-
Hiss avgift per st. flerbostadshus, lokaler	4	17	15
Mur och eller plank vid småhus, mindre	4	10	-
Mur och eller plank vid småhus, större	4	30	-
Mur och/eller plank bullerplank, mindre	6	14	15
Mur och/eller plank bullerplank, större	10	14	15

Solceller

2018 togs krav på bygglov för solceller bort om de följer byggnadens form.
För byggnader som är särskilt värdefulla eller placerade inom särskilt värdefullt område krävs det bygglov.

Tabell 10 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x B x N

	HF 2
Eldstad med röckanal, per styck	40
Eldstad i befintlig röckanal per styck	25
Installation av kassett / styck	15
Ventilationsanläggning	140
Ändring av bärande konstruktion, mindre	50
Ändring av bärande konstruktion, större	140
Stambyte + 25 % per byggnad vid lika hustyp	90
Komplementbostadshus	160
Komplementbyggnad per styck	90
Tillbyggnad komplementhus/byggnad 50	Antal timmar
Tillbyggnad bostadshus max 15 kvm i ett plan	70
Tillbyggnad bostadshus max 15 kvm i två plan	90
Takkupa / styck	65
Ytterligare bostad utan tekniskt samråd 100	Antal timmar
Ytterligare bostad med tekniskt samråd	160
Lägeskontroll inom dp eller nära gräns utanför dp	65
Inredning av oinredd vind oinrett plan/vind	65
Rivning <u>utanför</u> planlagt område enkel byggnad	50
Rivning <u>utanför</u> planlagt område komplicerad byggnad	100

Tabell 11 Rivningslov inklusive startbesked inom dp

Avgift = HF x B x N

Rivning	HF
Enkel byggnad	50
Stor enkel byggnad	100
Bostadshus	200
Komplicerad byggnad	400

Tabell 12 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x B x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan	HF om stor påverkan
Skylt, vepa	11- 20 m ²	100-Ev- timersättning	200
Skylt , vepa	2 m ² - 10 20 m ²	80	150
Skylt, vepa	≤ 2 m ²	40	-
Därutöver per skylt		23	53
Skyltpelare, stadspelare	≤ 10 m ²	60	-
Skyltpelare, stadspelare	≥ 10 m ² -vid-busskur	80	150
Tillfällig skylt		30	60
Förbesiktning	Per gång	10	20

Skylt i samband med byggnation placerad på samma fastighet inom inhägnat område.
max 15 m2 är avgiftsfri.

Tabell 13 Marklov inkl startbesked

Åtgärd	HF
Marklov såväl schakt som fyllning	Antal timmar (Minst 2 timmar)
Borttagande av träd, per träd Gäller inom DP där det är lovplikt för trädfällning	12

Tabell 14 Bygglov för anläggningar

Objekt	Beskrivning	OF	HF1	HF2
Anläggningar, t.ex. camping, golfbana	Antal timmar (minst 4)	-	-	-
Brygga, såväl ponton som fast anlagd	för fler än 4 10-12 båtar, (annars ej bygglov)	20	24	-
Begravningsplatser	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Parkeringsplatser	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Upplag / materialgård	Antal timmar (minst 1)	-	-	-
Småbåtshamn – se marina	för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m ²	40	24	Ev. tim
Marina 5 000-10 000 m ² , → flera bryggor	för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn	80	24	28
Utökning med pontonbrygga –	per brygga	5	24	-
Skjutbana	Antal timmar (minst 4)			
Fasta cisterner	Antal timmar (minst 2)			
Övriga anläggningar	Antal timmar (minst 2)			

Exempel på anläggningar (enligt plan- och byggförordningen) Begravningsplats, campingplats, idrottsplats, friluftsbad, golfbana, parkeringsplatser, minigolf, motorbana, nöjespark, skidbacke med lift, skjutbana.

Tabell 15 Master, torn, vindkraftverk

$$\text{Avgift} = (\text{HF1} + \text{HF2}) \times \text{B} \times \text{N}$$

Master, torn, vindkraftverk	Beskrivning	HF1	HF2
Teknikbod	<15 m2		3 timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Ett torn	250	Antal timmar
Radio- och telemast eller torn + en teknikbod	Fler än ett	550	Antal timmar
Vindkraftverk	Ett verk	300	Ev. antal timmar
Vindkraftverk	2 till 4 st	1 200	Antal timmar
Vindkraftpark (>5 verk)		2 500	Antal timmar

Tabell 16 Övriga ärenden

$$\text{Avgift} = \text{HF} \times \text{B} \times \text{N}$$

Ärendetyp	Beskrivning	HF
Anstånd	Ingen avgift	-
Avslag såväl bygglov, marklov Rivningslov, förhandsbesked och anmälan	Full avgift eller tidersättning	-
Avvisa		20
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	25 % av normal bygglovavgift eller tidersättning	-
Egen sotning	Antal timmar (minst 1)	

Tabell 17 Tillsyn

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken	Antal timmar (minst 2)	
--	------------------------	--

14

Revidering av Bredbandsstrategi för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Bredbandsstrategi för Trosa kommun.

Ärendet

Under 2019 antog kommunfullmäktige en bredbandsstrategi för Trosa kommun. Då de mål som sattes upp i den redan är uppnådda samt att staten har satt upp mål för 2025 så finns anledning att revidera den tidigare strategin.

Strategin behövs för att visa på vikten av fortsatt utbyggnad av fibernätet, inte minst då det stationära telenätet är under avveckling.

Den nya strategin fokuserar på både det statliga målet som anger att 98 % av alla hushåll och företag skall ha tillgång till minst 1000 Mbit/s senast år 2025 och det lokala målet på 99 % ska vara uppnått senast år 2026.

Detta görs fortsatt genom ett antal aktiviteter:

- Inkludera bredbandsfrågan i all samhällsbyggnadsplanering
- Se flera teknologier som framtida, inte enbart fiber
- Fortsatt samverkan med andra aktörer
- Tydliggöra aktuella erbjudanden för invånare och företag löpande.

Johan Sandlund
Kommunchef

Jonas Ivervall
Näringslivschef

Bilagor

Förslag till reviderad Bredbandsstrategi för Trosa kommun

Beslut till

Kommunfullmäktige

Bredbandsstrategi för Trosa kommun



Antagen av:	Kommunfullmäktige 2024-XX-XX, §XX. KS/2024:79
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Strategi

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Huvudmål	3
Strategi	3
Delmål	3
Ansvar	3
Kommunfullmäktige	3
Kommunstyrelsen	3
Nämnderna	3
Fiber är inte enda vägen fram	4
Leverans	4
Ekonomi	4
Sammanfattning	5

Bakgrund

Sverige hade tidigare som mål att 90 % av samtliga hushåll och företag skulle ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s senast år 2020. Detta mål uppnåddes i Trosa kommun redan under år 2018.

Det aktuella statliga målet lyder på 98 % tillgång med en kapacitet på minst 1000 Mbit/s senast år 2025. Det senaste lokala målet har satts till 99 % senast år 2026.

I takt med att det gamla kopparnätet nu reellt avvecklas så är efterfrågan på bredband, TV, välfärdstjänster och telefoni via fiber hög och är den primära infrastrukturen för kommunikation nu och under överskådlig framtid. I detta teknikskifte spelar kommunen en fortsatt viktig roll ur flera perspektiv. Det handlar bland annat om tillgång till ny teknik när gammal fasas ut men även om trygghet och en möjlighet att, på ett säkert sätt, kunna ta del av framtida digitaliserade välfärdstjänster.

Idag har Trosa kommun ett eget fibernät som utvecklas och drivs av kommunens bolag Trosa Fibernät AB (Trofi). Tanken med Trofi är att skapa mervärden främst genom att ge medborgare och företag möjlighet att dra nytta av den infrastruktur som kommunen har byggt ut.

Nätet är öppet för de aktörer som vill erbjuda sina tjänster till medborgare och företag vilket ökar valfriheten. Trofi medverkar även till att gällande politiska mål kan uppfyllas även i de fall marknadsaktörerna inte ser tillräckligt med incitament för att agera på den lokala marknaden.

Utöver Trofi finns närvaro av ytterligare fiberföretag såsom Telia och GlobalConnect (f d IP-Only), där det senare kan samverka med Trofi för en effektiv utbyggnad.

Huvudmål

Trosa kommun ska, tillsammans med andra aktörer, medverka till att skapa goda förutsättningar för att bredbandstillgången i kommunen möter uppsatta lokala och statliga mål.

Strategi

Målen ska uppnås genom att:

- aktivt medverka till förläggning av kanalisation i alla kommundelar
- aktivt söka alternativa och kreativa lösningar
- aktivt samverka med marknadens aktörer och intresseorganisationer
- bevaka öppenheten i samtliga nät inom kommunen
- använda termen bredband för alla tillräckliga tekniker

En fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet innebär att:

- användarnas krav på högre prestanda, möjligheter att använda e-tjänster, förenkling i vardagen och ökad tillväxt möts
- en tydlig ersättare till befintliga kopparnätet erbjuds
- bredbandutbyggnaden inkluderas i alla nya planer (ÖP, DP) enl. PBL
- vi kan attrahera fler kommersiella aktörer att vara aktiva

Delmål

Trosa kommun ska för att nå huvudmålet fortsätta uppdra åt Trofi att ta ett huvudansvar för utbyggnaden genom att Trofi undersöker, ansöker om och drar nytta av olika tillgängliga finansieringsmöjligheter.

Ansvar

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige styr kommunens strategiska frågor genom prioritering av insatsområden och tilldelad budget. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta det övergripande ansvaret för den fortsatta utvecklingen av bredbandstillgången i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den fortsatta utvecklingen av bredbandstillgången i kommunen.

Nämnderna

Samhällsbyggnadsnämnden har det operativa ansvaret för att frågan om bredband inkluderas i all planering och genomförande i enlighet med gällande plan- och bygglag. Tekniska nämnden ansvarar för att, på uppdrag av Kommunstyrelsen, genomföra planerade investeringar.

Fiber är inte enda vägen fram

Bredband via etern kan vara ett relevant alternativ till det fasta och t ex mobilt bredband kan fås med varierande prestanda i stort sett i hela kommunen.

Idag finns teknik för att bygga så kallad trådlös fiber vilken per idag inte kan erbjuda samma prestanda som fysisk fiber då tekniken bland annat begränsas av att prestanda sjunker beroende på användartätheten precis som i 4G-nätet. Tekniken kan dock vara en komplementär lösning i områden där fiberdragning är tekniskt och/eller ekonomiskt utmanande att genomföra.

Leverans

En kort sammanfattning av bredbandsfrågan i Trosa kommun och i resten av Sverige ger vid handen att följande faktorer är av stor vikt:

- fortsatt högt intresse och betalningsvilja bland medborgare och företag
- bra samspel mellan privata aktörer och kommunen
- kommunen ska fokusera på att vara nätägare, inte på att agera kommunikationsoperatör eller tjänsteleverantör
- acceptans av en blandning av teknologier för att nå målen
- hitta samfinansieringslösningar
- verka för så stor öppenhet i nätet som möjligt
- säkerställd säkerhet och stabilitet i nätet genom att följa Robust Fiber-anvisningarna

Ekonomi

Att bygga ut till de återstående områdena i kommunen är betydligt mer kostsamt än till de som redan är etablerade. Det innebär att marknadens privata aktörer kommer att vara mindre intresserade av dessa och sannolikt kommer ett större ansvar vila på stadsnätets axlar för att dessa områden erbjuds bredband via fiber.

Dock är syftet att en fortsatt utbyggnad, i ett längre tidsperspektiv, ska vara samhällsekonomiskt lönsam, t.ex. genom att i framtiden och till en lägre kostnad, öka tillgängligheten till olika samhällstjänster och dessutom att fler invånare och företag söker sig till kommunen. Forskningen visar entydigt att en väl utvecklad infrastruktur via bredband ökar produktiviteten och därför är en bra investering ur en samhällsekonomisk synvinkel.

För att även ge en uppfattning om vad kostnaderna för anslutning av fastigheter på landsbygden kan vara så har Bredbandsforum inom PTS tagit fram nyckeltal baserat på genomförda installationer och där har det framkommit att ett normalpris ligger på ca 385:-/m inkl kanalisation och fysisk fiber men exkl aktiv utrustning.

Sammanfattning

Trosa kommun kommer fortsätta att vara aktiv i bredbandsfrågan för att möjliggöra att tillgången på bredband möter uppsatta mål för hushåll och företags tillgång till bredband på minst 1Gbit/s. Trosa kommuns definition av att "ha tillgång till" är sedan 2014 definierat som; "Tillgång till, inklusive absolut närhet, till bredband". Över tid har PTS ändrat sin definition till att sammanfalla med vår; "Alla byggnader som har en befintlig fiberanslutning, eller kan anslutas till en kostnad av högst 40 000 kr, anses av PTS ha "fiber i absoluta närheten". Kommunens mål är på 99 % år 2026 och statens mål är på 98 % år 2025.

Detta görs genom ett antal initiativ:

- Tydliga ägardirektiv till Trofi
- Uppmuntra till samarbete mellan privata aktörer och Trofi
- Inkludera bredbandsfrågan i samhällsbyggnadsplaneringen
- Inkludera bredbandsfrågan i den tekniska planeringen (infrastruktur)
- Se flera teknologier som framtida, inte enbart fiber
- Tydliggöra alla erbjudanden för invånare och företag löpande

Utgångsläget är definierat per 1:a oktober 2023 enligt nedan

TROSA, SÖDERMANLANDS LÄN, TOTALT

Hushåll: 6 507
Arbetsställen: 1 538
Hushåll och arbetsställen: 8 045

TILLGÅNG TILL ELLER ERBJUDANDE OM ANSLUTNING (BREDBANDSMÅL 2025)

Hastighet	Totalt	I tätort eller småort	Utanför tätort och småort
1 Gbit/s	99,14%	99,87%	93,05%
100 Mbit/s	99,19%	99,92%	93,16%
30 Mbit/s	99,94%	> 99,99%	99,42%

TILLGÅNG TILL MINST 100 MBIT/S (BREDBANDSMÅL 2020)

Hastighet	Totalt	I tätort eller småort	Utanför tätort och småort
100 Mbit/s	92,16%	94,51%	72,54%

TILLGÅNG TILL ACCESSTEKNIKER

Teknik	Totalt	I tätort eller småort	Utanför tätort och småort
Fiber	84,86%	87,36%	64,08%
Kabel-tv	0,00%	0,00%	0,00%
Fastradio	24,56%	24,39%	25,96%
Mobilt (100 Mbit/s)	41,50%	46,46%	0,23%
Mobilt (30 Mbit/s)	99,93%	> 99,99%	99,30%
Mobilt (10 Mbit/s)	> 99,99%	> 99,99%	> 99,99%
5G	99,64%	99,93%	97,22%

15

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-22
Diarienummer
KS/2024:80



Sammanträdesplan 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2025 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2025 för kommunfullmäktige.

Ärendet

För år 2025 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vid framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder fram till:

- årsredovisning 2024,
- kvartalsrapport 2025,
- budget 2026,
- delårsbokslut 2025,
- och reviderad budget 2026.

I den mån det varit möjligt har hänsyn tagits till sportlov, påsklov och höstlov.

Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och placerar sina sammanträden i förhållande till den.

Förslag på sammanträdestider 2025

	Kommunstyrelse Kl. 18.00	Kommunfullmäktige Kl. 19.00
Januari		
Februari	26 planeringsföruts.	
Mars		12
April	9 årsredovisning	
Maj	14 kvartal (<i>halvdag kl. 09.00</i>)	7 årsredovisning
Juni	4 budget	18 budget (<i>kl.14.00</i>)
Juli		
Augusti		
September	3	17
Oktober	22 delår (<i>halvdag kl. 09.00</i>)	
November	19 rev budget	12 delår
December		3 rev budget

Boksluts- och budgetberedningar

17 mars bokslutsberedning

12 maj budgetberedning

Johan Sandlund
Kommunchef

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

16

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-15
Diarienummer
KS/2024:67



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd/styrelse.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
2024-05-15.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2021-06-09	1. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utreda och projektera alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB. 2. Eget reningsverk i Trosa kommun med teknisk lösning Aktivslam med Bio-P kvarstår som alternativ om alternativ överföringsledning till Himmerfjärdsverket, SYVAB inte genomförs.	TSN	Utredning pågår
3	KS 2021-11-24, § 99	3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda hur de kulturarv som finns på ön bäst bevaras och tillgängliggörs.	KFN	Beslutsats 2 är genomförd. Utredning av Kråmös kulturarv pågår

1

7

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-05-29
Diarienummer
KS/2024:2



Anmälningssärenden

Kommunfullmäktige

- Beslut 2024-04-24 § 21. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2023
- Beslut 2024-04-24 § 22. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.
- Beslut 2024-04-24 § 25. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2023.
- Beslut 2024-04-24 § 27. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
- Beslut 2024-04-24 § 33. Svar på interpellation om uppföljning av humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.
- Beslut 2024-04-24 § 36. Svar på motion om webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Trosa.

Kommunstyrelsens planutskott

- Protokoll 2024-05-02.

Regionala utvecklingsnämnden

- Protokoll 2024-04-19. Strategi för långsiktig storregional kollektivtrafik.

Sydarkivera

- Åtgärdsplan tillsyn Trosa 2024, vård- och omsorg.

Trosabygdens bostäder AB, Trobo

- Protokoll 2024-05-07, Årsstämma.

Trosa Fibernät AB, Trofi

- Protokoll 2024-05-07, Årsstämma.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare