



Trosa
KOMMUN

Hur gick det för din kommun 2023?

trosa.se/bokslut

Medborgarnas behov och önskemål styr vår kurs när omvärlden stormar

Vi lägger ännu ett år bakom oss där omvärlden har haft en stor påverkan på Sverige och Trosa kommun. Inflation, lågkonjunktur och krig drabbar på olika sätt stora delar av världen. Omsatt till den lilla kommunens ekonomi blir det ökade kostnader för energi, livsmedel, transporter och räntor, samt inte minst en risk för dyster framtidstro.

Men i Trosa står vi inte handfallna inför tiden, utan vi styr ut vår egen kurs. Det är mer utmanande ekonomiska tider än vad vi är vana vid och de kommande åren måste vi hålla i kostnaderna mer än någonsin. Med det sagt har vi 15 goda år bakom oss, skatteintäkterna ökade mer än prognos 2023 och våra nämnder gick jämt ut.

Vi fortsätter att prioritera kärnverksamheten även under de sämre tiderna. Vi ska heller inte tumma på vår kvalitet eller vad invånarna har rätt att förvänta sig av sin kommun. Genom bland annat SCB:s medborgarundersökning vägleder invånarna oss som kommun och 2023 var resultaten liksom tidigare år talande, vi ska fortsätta vara bra på att vara kommun med invånarnas behov och önskemål i fokus.

Trosa kommun finns till för invånarna och de ska känna igen sig i sin kommun i såväl hög- som lågkonjunktur.



Daniel Portnoff (M),
kommunstyrelsens ordförande

Vårt bokslut i korthet



Vattendagen och invigning av fiskpassage vid Husby kvarn.

Kommunens resultat för 2023 är 4,5 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 23,8 mkr. De främsta orsakerna till resultatet beror på att skattenettet har en positiv avvikelse, nämnderna gick jämnt ut och att den centrala bufferten inte utnyttjats i sin helhet.

Väsentliga förändringar som skett under året är att befolkningstillväxten är lägre än tidigare år samtidigt som en hög inflation bidrar till ökade kostnader för varor och tjänster i kombination med ökade finanskostnader.

Investeringstakten har varit fortsatt hög under året vilket finansierats till stor del med ökad belåning. Framför allt har investeringar genomförts inom VA-verksamheten där positiva resultat är robustare dricksvattenleverans och reningsverk som lever upp till högre miljökrav. Den nya överföringsledningen har de större kostnaderna framför sig även om projektet har inletts.

Investeringar innebär inte bara skulder utan även tillgångar. Trosa kommuns fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska vara välskötta och omhändertagna. Det gör också att de får ett högre tillgångsvärde när vi rustar upp.

I lågkonjunktorens fotspår syns en ökning av arbetslösheten som kommer påverka kommunens medborgare och ekonomi även under kommande år. Vi som kommun kommer även att behöva anpassa vår verksamhet utifrån befolkningsstrukturen där vi ser demografiska förändringar med fler äldre och färre små barn.

Året som gått sammanfattas inte bara i ekonomi, utan även vilken verksamhet vi har bedrivit och hur du som medborgare upplevt den. Resultatet från SCB:s medborgarundersökning redovisar vi här i urval och i sin helhet via trosa.se/medborgarundersokning.

Fem år i sammandrag

År	2023	2022	2021	2020	2019
Invånare totalt, antal	14 885	14 760	14 658	14 309	13 747
Skattesats, totalt, (%)	32,3 %	32,4 %	32,4 %	32,4 %	32,4 %
Verksamhetens intäkter kommun, kr/inv	16 174	16 084	14 871	13 947	14 975
Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv	-75 862	-71 534	-65 669	-63 801	-64 251
Avskrivningar kommun, kr/inv	-5 156	-4 674	-4 669	-3 671	-3 374
Skatteintäkter / inv	57 983	54 177	50 502	48 435	48 914
Generella statsbidrag och utjämning kommun / inv	7 859	9 441	9 247	7 992	5 856
Finansnetto / inv	-695	-126	128	30	211
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	304	3 368	4 410	2 932	2 332
Årets resultat kommun, kr/inv	304	3 368	4 410	2 932	2 332
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0.5 %	5.3 %	7.4 %	5.2 %	4.3 %
Tillgångar totalt kommun, kr/inv	131 391	121 011	108 517	102 704	90 419
Materiella & immateriella anläggningstillgångar kommunen, kr/inv	109 768	100 413	88 260	74 690	69 903
Avsättning för pensioner och löneskatt kommun, kr/inv	2 192	2 635	1 959	1 915	1 617
Andra avsättningar än pensioner och löneskatt kommun, kr/inv	5 621	5 475	5 024	4 713	4 943
Långfristiga skulder kommunen, kr/inv	56 604	48 474	47 767	44 397	27 944
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)	46.3 %	49.0 %	48.8 %	63.3 %	95.7 %
Månadsavlönad personal, totalt anställda (alla)	1 027	1 024	973	939	943
Månadsavlönad personal, totalt anställda (kvinnor)	853	848	814	795	798
Månadsavlönad personal, totalt anställda (män)	174	176	159	144	145
Personalkostnader, kr/inv	44 170	39 811	37 443	35 533	35 318

Hundralappen



För varje hundralapp som betalas i skatt till Trosa kommun fördelas den på kommunens verksamheter enligt nedan.

Skola för barn och ungdom, 33 kr

Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta, 30 kr

Förskola och skolbarnomsorg, 15 kr

Infrastruktur, 8 kr

Kultur och fritid, 6 kr

Individ- och familjeomsorg, 3 kr

Politisk verksamhet, 2 kr

Kommunikationer, 1 kr

Affärsverksamhet, 2 kr

Din skatt

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Trosa kommun 21,50 kr i skatt för din kommunala service (enl. 2023, fr.o.m. 2024 21,40 kr).

I din skattesats ingår förutom skatt till Trosa kommun, skatt till Region Sörmland. Regionskatten är 10,83 kr. Utöver dessa skatter tillkommer kyrkoavgift och begravningsavgift. Kyrkoavgiften betalar alla de som är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsavgift betalar alla.

Så här får kommunen sina pengar:

80 procent av kommunens intäkter kommer från skatter, utjämning och statsbidrag.

18 procent kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder.

2 procent avser övriga intäkter inklusive finansiella intäkter.

Vad gör vi för dig?

Trosa kommun ska vara lyhörd inför medborgarnas behov och önskemål samt fokusera på vårt kärnuppdrag. Vad är då det och hur mycket kostar respektive område dig som medborgare? Nedan följer i sammandrag vad våra verksamheter kostade dig i skattepengar nedbrutet per invånare 2023.

Grundskola, gymnasium & anpassad skola

Utbildningen i grundskolan syftar till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall också ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Anpassade skolan tar emot barn som inte förväntas nå målen i grundskolan på grund av att de har en funktionsvariation.

21 874 kr/invånare

325 601 tkr för hela verksamheten

Förskola & fritidshem

Förskolan bedriver pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och fem års ålder. Fritids tar emot barn mellan sex och tolv år före och efter förskoleklassen samt skolan.

10 197 kr/invånare

151 785 tkr för hela verksamheten

Omsorg om äldre & funktionsnedsatta

Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta till alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad.

19 974 kr/invånare

297 310 tkr för hela verksamheten

Produktionsköket Häradsgården.



Gator & parker

Teknik och service har som en del av sin verksamhet hand om gator, vägar och parker. Samtliga kommuninvånare berörs mer eller mindre av dessa områden som bidrar till trivseln i kommunen.

2 979 kr/invånare

44 348 tkr för hela verksamheten

Social omsorg

Socialtjänstens verksamhet individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för stöd till utsatta individer. Det gäller bl.a. familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruksvård och placeringar i familjehem.

1 823 kr/invånare

27 139 tkr för hela verksamheten



Miljö & hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens uppgifter är att genom tillsyn ge allmänheten och olika företag råd, anvisningar och upplysningar i miljö- och hälsoskydds-, samt alkohol- och livsmedelsfrågor.

156 kr/invånare

2 324 tkr för hela verksamheten

Kommunikationer

Kommunikationer innefattar kollektivtrafik som buss och tåg med såväl länsgemensam trafik som lokal kollektivtrafik.

685 kr/invånare

10 200 tkr för hela verksamheten

Vad gör vi för dig?

Hållbarhet

Hållbarhetsutskottet verkar för utvecklingen av ekologisk kommunen Trosa och en hållbar utveckling. Dvs. en samhällsutveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.

313 kr/invånare

4 666 tkr för hela verksamheten

Kultur & fritid

Verksamheten inom kultur och fritid vänder sig till kommunens samtliga invånare och skall erbjuda ett stort utbud av både kultur- och fritidsaktiviteter, t.ex. fritidsanläggningar, bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, föreningsstöd m.fl.

3 810 kr/invånare

56 706 tkr för hela verksamheten

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad planlägger användningen av mark och vatten samt prövar tillstånd för byggnation och andra åtgärder. Verksamheten är kommunens centrala organ vad det gäller arbetet med sammanfattande och långsiktig fysisk samhällsplanering. I verksamheten ingår räddningstjänsten som Trosa kommun delar med Nyköping, Gnesta och Oxelösunds kommuner.

1 392 kr/invånare

20 720 tkr för hela verksamheten

Vad hände 2023?

- Häradsgårdens produktionskök har renoverats för att klara framtida krav och volymökningar.
- Hedebyskolan har fått en ny entré och invändiga ytor har renoverats med nya utrymmen för en enklare vardag för personal och elever. En ny musiksals byggts i ett av skolans klassrum.
- I Hedebyllhallen har ett nytt sportgolv monterats samt omklädningsrummen renoverats. I lilla Hedebyllhallen har belysningen bytts ut som en energibesparande åtgärd. Därmed har hela Hedebyllhallen nu LED-belysning.
- Den nya idrottshallen Multum öppnades officiellt för allmänheten genom ett välbesökt öppet hus den 4 februari, där föreningar deltog med uppvisning och prova på-verksamhet.
- Konstverket Schvung monterades på Multums fasad inför höstens skolstart.
- Om- och tillbyggnad av Kyrkskolans klassrum, samt större kapprum och fler toaletter, färdigställdes till skolstart vårterminen 2024. I samband med detta renoverades även taket.
- GC-väg Öbolandet etapp 2 och 3 färdigställdes under våren 2023.
- Fiskpassager i Trosaån startade upp under våren 2022 och färdigställdes under december 2022 men mindre åtgärder och överlämning till drift pågick under 2023 med en invigning vid Husby park efter sommaren.
- Utveckling av Hamnängen har pågått under 2023 med anläggning av en dagvattenyta i anslutning till Gästhamnsparkeringen. Promenadstråket utmed fiskebryggan har renoverats och kompletterats med nya sittplatser, rabatter och belysning. Det som återstår är plantering av växter under våren 2024.

Sporthallen Multum.



Skolavslutning för Vitalisskolan.



Carina Burman, Delblancpristagare 2023.



Vad hände 2023?

- Ventilbytesprogram pågår där kritiska vattenventiler till stor del nu är utbytta i Trosa. Programmet kommer att fortsätta under 2024 och 2025 i Vagnhärad och syftar till säker dricksvattenleverans.
- Trosa avloppsreningsverk har genomgått renovering för att klara nuvarande och kommande belastning fram till överföringsledningen till SYVAB kopplas på.
- Arbete med ovidkommande vatten har startat med både inventering och renovering. En viktig del i projektet är att koppla upp pumpar till det överordnade styrsystemet för att kunna utvärdera effekten av åtgärderna och hur flödena påverkas vid nederbörd, smältvatten och höga vattenstånd.
- Vattentornet i Trosa har renoverats utvändigt. Renoveringen fortsätter invändigt med ny cistern.
- Projektet med överföringsledning till Himmerfjärdsverket/SYVAB fortskrider. Trosa kommun och Telge Nät har tecknat samarbetsavtal för sträckan Hölö till Pilkrog och inlett produktion. Under året har arbete med tillståndprocesser genomförts med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län samt en pågående dialog med markägare. Projektering av sträckan Vagnhärad till Hölö pågår. Målet är produktionsstart i Vagnhärad under 2024. Ledningen ska vara klar för anslutning 2027.
- Uppbyggnaden av Frivilliga Resursgruppen FRG i samarbete med östra Sörmlands kommuner har fortsatt under året.
- Beredskapsövningen Oktober genomfördes för att utvärdera Trosa kommuns uppbyggnad av sin del av totalförsvaret och förmåga att möta krav och förväntningar på kommunen vid en samhällsstörning.
- Arbetet med energieffektivisering och beredskapsåtgärder har pågått under flera år och har intensifierats i och med omvärldsläget med höga energikostnader och risk för elbrist.

Skolstart för Kyrkskolan.



Vad hände 2023?

- Företagsklimatet i kommunen är bra. Det blev en 6:e plats i Svenskt Näringslivs ranking, och även NKI (Sveriges Kommuner och Regioners Nöjd Kund Index) visade likt föregående år ett högt betyg.
- Under slutet av 2023 blev ett stort antal företagare lokallösa efter en brand på Vagnhärads torg. Kommunen har haft en tät dialog med företagen om stöttning både på kort och lång sikt.
- Grundskolan har implementerat Schoolsoft, ett kommunikations- och dokumentationsverktyg.
- Biblioteken har lanserat ett nytt biblioteksdatasystem och ny webbplats.
- Kulturskolans nya verksamhetssystem StudyAlong underlättar kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och lärare.
- Trosa Fibernät har etablerat ett bredbandsnät som ger 98 % av hushållen tillgång till en fiberanslutning.
- Avtal har tecknats med Telge Återvinning gällande insamling av hushållsavfall samt insamling av förpackningsmaterial från återvinningsstationer. Kommunerna övertog ansvaret från årsskiftet 2023/2024 från FTI.
- Nytt hyresavtal för Krämö har tecknats med Apelago AB för perioden 2023–2025 med möjlighet att förlänga t.o.m. 2028.
- Särskilda boendet Ängsgården öppnade en ny avdelning med 11 nya boendeplatser. De övriga delarna av Ängsgården renoverades i ett nästa steg.
- Den årliga HME-undersökningen, Hållbart medarbetarengagemang, visar att Trosa ligger på en stadigt hög nivå.
- Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten visade att Trosa kommun hade näst högst svarsfrekvens.
- Besöksnäringen har haft en god tillströmning av besökare och antalet utländska besökare återhämtade sig under 2023.





FÄLTASSISTENT
Trosa-Vagnhärad-Västerljunga

Vad hände 2023?

- Under året genomförde miljönämnden kartläggning av utsläpp till spillvattennätet. Det är en del av kommunens uppströmsarbete för att säkerställa kvaliteten på spillvattnet som ska gå till Syvab via överföringsledning.
- Efterfrågan på energi- och klimatrådgivningen har varit hög även i år och det gäller för både privatpersoner och föreningar/företag.
- Trosaån är en vacker sevärdhet och är även en viktig fiskväg. I fiskpassagen vid Trosa Kvarn finns en fiskräknare som under året räknat in att 35 000 fiskar använt passagen. Även uttrar och bävvar har använt fiskpassagen och resultatet visar på att satsningen varit bra och att de biologiska förutsättningarna för Trosaån förbättrats markant.
- Hållbarhetsutskottet har arrangerat flera aktiviteter under året för att visa sitt hållbarhetsarbete samt ge invånarna tips om ett mer klimatsmart vardagsliv. Vattendagen i augusti hade fokus på vattenfrågor, marina naturreservat, bad platser och våtmarker. Hållbarhetsdagen handlade om naturvård, renhållning, transporter och klimat. Odlia vardagsmaten är ett projekt som startades 2023 och erbjuder bland annat odlingskurser.
- Kultur- och föreningsverksamheten har genomfört ett antal olika evenemang under året, bland annat "Kulturlov och Kulturkollo" genom tvärkonstnärliga samverkansprojekt med bibliotek, fritidsgård och grundskolor under sportlov och sommarlov.
- Under 2023 tilldelades Kultur- och fritidsnämnden en ettårssatsning avseende utveckling av ridanläggningen på Tureholm. Trosa ridsällskap har erhållit ett riktat bidrag för att arbeta fram underlag för en framtida byggnation. Arbetet kommer att fortgå i samverkan med Tureholms gård och föreningen de närmaste åren.
- Föreningarnas dag arrangerades den 20 augusti, i samverkan med fritidsgårdarna. I år ägde evenemanget rum i Multum, Tomtaklinthallen och på Tomtaklints IP.
- Delblancpriset delades ut i samarbete med Delblancsällskapet. 2023 års pristagare var Carina Burman.



Konstverket Schvung på sporthallen Multum.

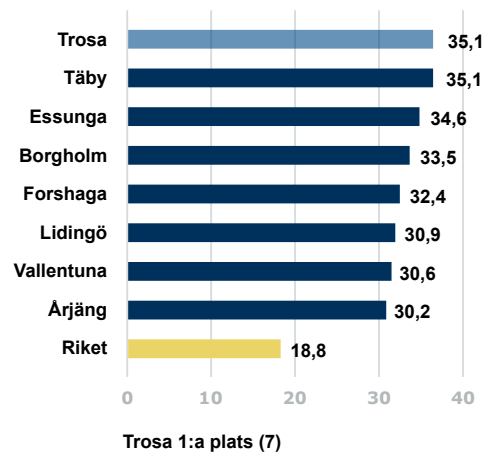
Vad tyckte du 2023?

Trosa kommun ska vara en fantastisk kommun att bo, leva, besöka och verka i. För att kunna uppnå det måste vi veta vad invånarna tycker.

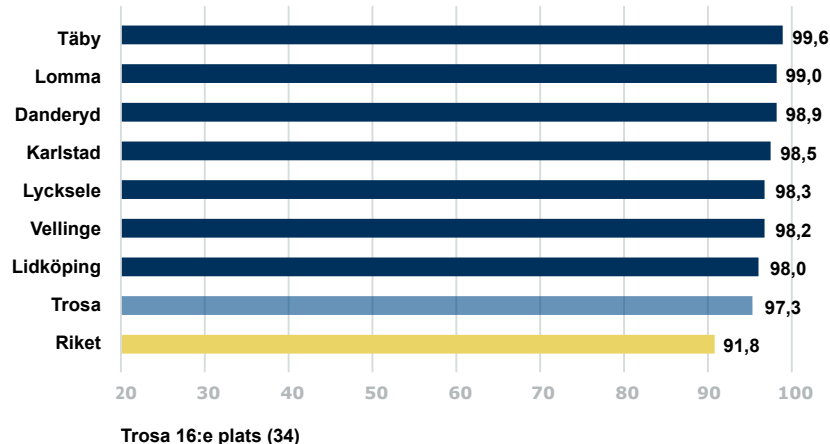
Vad tycker du om Trosa kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Resultaten från tidigare års undersökningar är det som legat till grund för många av de projekt som genomförts under senare år.

Trosa kommun har genomfört Statistiska centralbyråns medborgarundersökning sedan 2007. Senaste undersökningen genomfördes hösten 2023.

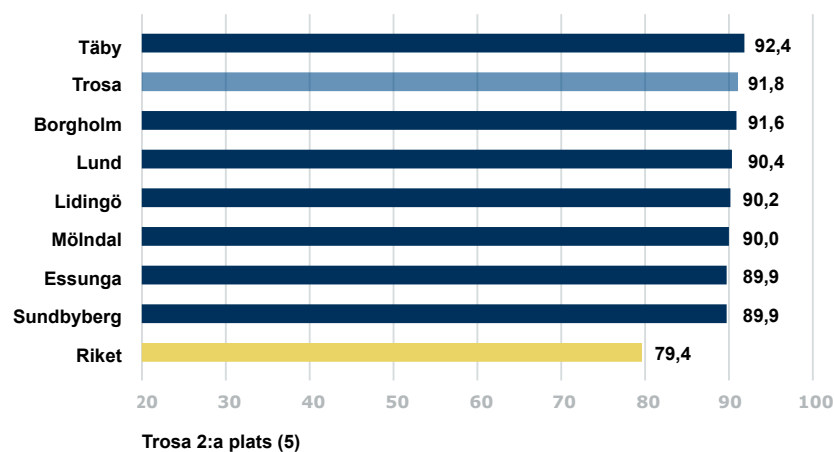
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?



Din kommun som plats att leva och bo på



Din kommun sköter sina olika verksamheter



Hedebyskolans nya entré.

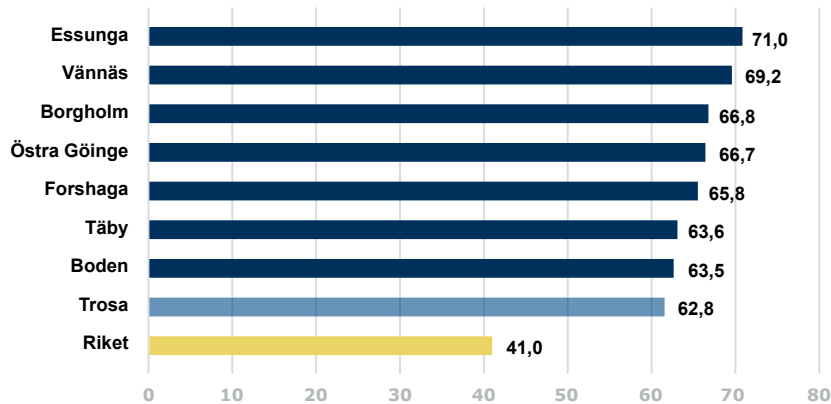


Särskilda boendet Ängsgårdens nya utbyggnad.



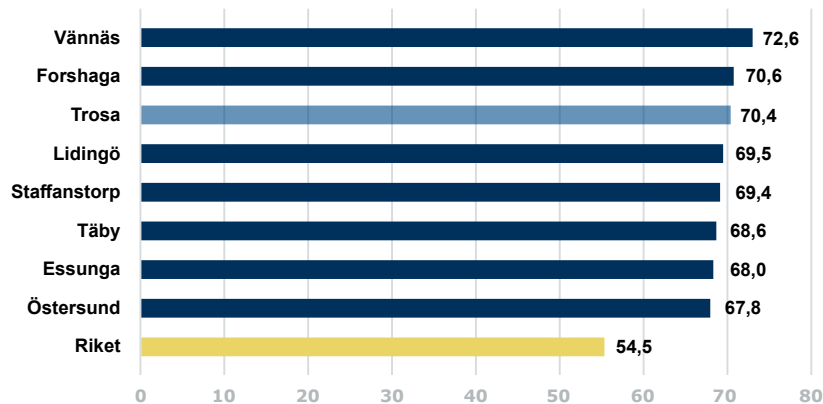
Vad tyckte du 2023?

Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa



Trosa 9:e plats (4)

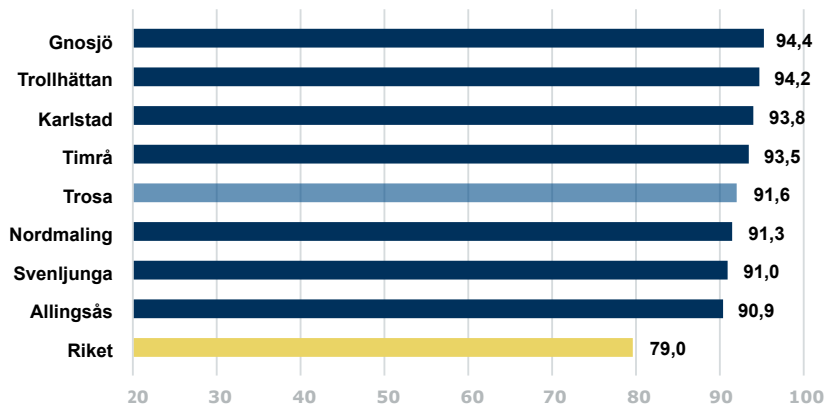
Upplever du att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa



Trosa 3:e plats (2)

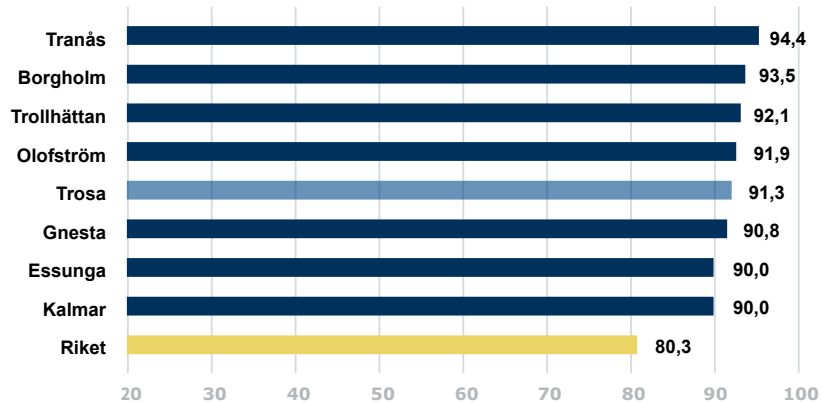
Vad tyckte du 2023?

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc.



Trosa 5:e plats (23)

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



Trosa 5:e plats (5)

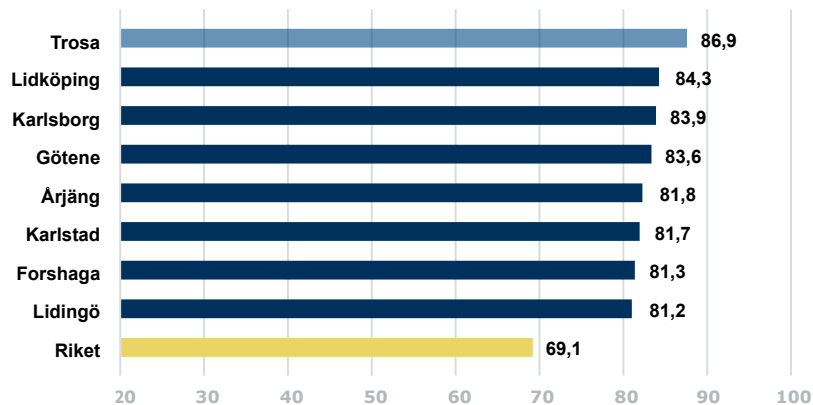


Skördemarknad på Trosa torg.



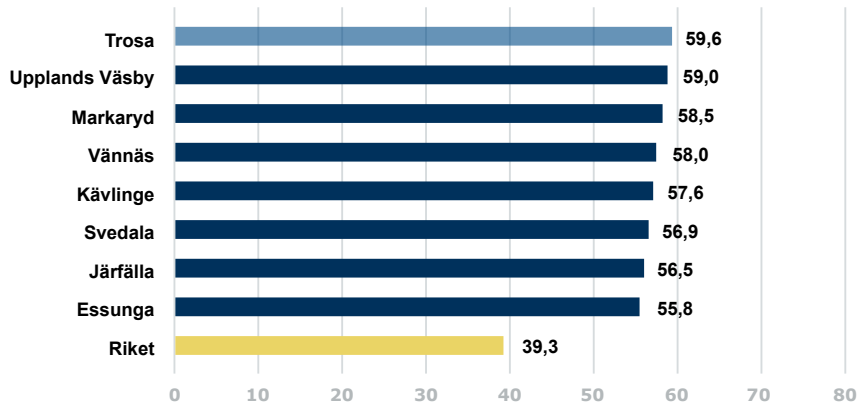
Vad tyckte du 2023?

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



Trosa 1:a plats (9)

Möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna



Trosa 1:a plats (1)



Trosa
KOMMUN

Den här broschyren är en sammanfattning av Trosa kommuns bokslut för 2023. Bokslutet i sin helhet kan du ta del av på trosa.se/bokslut. Bokslut 2023 antogs i maj 2024 av Trosa kommunfullmäktige.