

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma eklund@trosa.se

Kallelse
Datum
2024-10-04



Tid: 2024-10-10, klockan 14:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: Alliansen: 2024-10-09, digitalt, separat inbjudan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet: 2024-10-07, digitalt, separat inbjudan

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF, informerar	
3. Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:70
4. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - skattefinansierad verksamhet	TSN/2024:73
5. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - avgiftsfinansierad verksamhet	TSN/2024:72
6. Sammanträdesplan 2025 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:66
7. Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun	TSN/2024:71
8. Information om avtalet för drift- och anläggningsentreprenad gata, park och yttre fastighet	
9. Information överföringsledning	
10. Kontoret informerar	
11. Anmälan av delegationsbeslut	TSN/2024:1
12. Anmälningsärenden	TSN/2024:2
13. Övriga frågor	

John Carlsson
Ordförande

Emma Eklund
Sekreterare

KFTS-kontoret
Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-03
Diarienummer
TSN/2024:70



Delårsbokslut med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2024, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2024, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.
3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Resultat per augusti

De *skattefinansierade* verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 3 158 tkr där orsakerna beskrivs i delårsbokslut 2024.

De *avgiftsfinansierade* verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 1 711 tkr där orsakerna beskrivs i delårsbokslut 2024.

Årsprognos

Prognosen är att de *skattefinansierade* verksamheterna totalt kommer att redovisa ett underskott om - 4 749 tkr, vilket är bättre än marsprognosens – 5 302 tkr.

Prognosen är att de *avgiftsfinansierade* verksamheterna VA och Renhållning totalt kommer att redovisa ett överskott om 2 607 tkr. VA beräknas lämna ett överskott om 2 809 tkr och Renhållning beräknas redovisa ett visst underskott om - 201 tkr vilket är en förbättring jämfört med marsprognosen om – 1 591 tkr. Åtgärder för ekonomi i balans har skrivits fram till nämnden. Nämndens mål och verksamhetsmätt har utvärderats och kommer att kompletteras i bokslut 2024 med resultat som kommer senare under hösten.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Beslutsunderlag

Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2024 skatte resp. avgift
Investeringsredovisning delår 2024

Beslut till

Kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2024	Helårs- prognos 2024
Budget, netto	38 820	57 410
Utfall, netto	35 662	62 159
Avvikelse	+3 158	-4 749

VERKSAMHETSOMRÅDE

Tekniska enheten

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Lokalförsörjning

Driftenheten

- Måltidsservice
- Lokalvård
- Fastighets- och anläggningservice
- Intern post
- Fordonsservice
- Korslöt drift

Upphandling

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Teknik och service skatteverksamhet redovisar totalt ett överskott ackumulerat augusti om 3 158 tkr.

Tekniska enheten

Tekniska enheten redovisar totalt ett överskott per augusti om 1 605 tkr.

Gata +1 959 tkr
Park +783 tkr
Fastighet -281
OH -842 tkr

Driftenheten

Driftenheten redovisar totalt ett överskott per augusti om 1 133 tkr.

Mer försäljning/beställningar av frukost och mellanmål till fritids & förskolor samt intäkter till Häradsgårdens kök svarar för ca +700 tkr mot budget. Intäkter vid försäljning av bilar +452 tkr.

Ledning redovisar ett litet underskott om - 34 tkr. Nämndens buffert är orörd om + 453 tkr.

Intäkterna avviker positivt mot budget +2 600 tkr och förklaras av:

- Mer försäljning till fritids och förskolor gällande frukost och mellanmål +600 tkr
- Ersättning efter trafikskador +465 tkr
- Felaktigheter i tidigare års fjärrvärmefakturerering (från Statkraft) har reglerats +400tkr
- Försäljning av bilar +452 tkr
- Ej budgeterade arrenden +350tkr

Driftskostnaderna avviker negativt mot budget med ca 1 900 tkr och förklaras av:

- Högre livsmedelspriser -700tkr
- Larm och bevakning främst runt skolmiljö och Multum idrottshall -670 tkr
- Mediakostnader som el, fjärrvärme och VA , - 660 tkr
- Kostnader för skarvåtgärder på Snöholmen och vattenrening på Kråmö, -450 tkr
- Åtgärder efter skadegörelse/ klotter/ låscylinderbyten efter inbrott ca - 300 tkr

Ökad avskrivning av Lånestahallen.

Tekniska enheten gem. visar en avvikelse mot budget på -842 tkr, vilket beror på en ändrad debiteringsmodell för projektledartjänster. Delar av kostnaderna som tidigare främst belastat investeringsprojekt bokförs nu i driftbudgeten.

Positiv avvikelse gällande driftkostnader mot budget, återfinns enligt plan för Gata & Park. Då Q4 är den mest kostsamma kvarvarande perioden har färre åtgärder beställts för att hantera budget inom ram.

Budget för Ettårs satsningar har ännu ej nyttjats inom Park, + 400tkr. Gällande ettårssatsningen om 3 000 tkr för Fastighet har ca 2 000 tkr nyttjats för renovering av Tomtaklinskolans

innemiljö och kvarstående medel, +1000 tkr, planeras att nyttjas för drift/energibesparande åtgärder.

Kaptjänstkostnader avviker positivt mot budget +2,6 mkr. Detta beror dels på framskjutna projektplaner, dels på ännu ej aktiverade projekt där vi väntar in slutfakturor.

Årsprognos

Teknik och service skattefinansierad verksamhet prognostiseras redovisar ett underskott om 4 749 tkr per helår.

Tekniska enheten gem.

Gällande debiteringsmodellen för projektledartjänster som beskrivs i resultat per augusti prognostiseras ett underskott för Tekniska enheten gem. -1 246 tkr.

Fastighet

Verksamheten prognostiserar ett underskott på -4 398 tkr per helår.

Verksamheten har präglats av många felanmälningar, vilket lett till ökade akuta underhållskostnader och inställda planerade åtgärder, särskilt på skolor. Åtgärder för vattenhantering på Vitalisskolan och skadegörelse på Tomtaklinskolan har varit kostsamma, liksom akuta insatser på Trosa Havsbad och Kråmö.

Underhållskostnader ökar på grund av högre komponentkostnader och fler omfattande åtgärder.

Brandkostnader väntas plana ut nästa år, men bevakningskostnader är svårare att minska på grund av behovet av väktare som rör sig i samhället.

Ökad avskrivning av Lånestahallen om 1057 tkr.

För budget i balans behövs följande:

- Löpande analys av bevakning och larmfunktioner
- Översyn av yttre underhåll, prioritering
- Effektivare hantering av felavhjälpan åtgärder
- Brandkontroller, lägsta nivå när det gäller kvartalsprov, kontroller och SOS inkopplingar

- Möjlig framflyttning av el avvikelser efter besiktningar som inte är lagstadgade.

Park

Verksamheten prognostiserar ett underskott på -255 tkr för helåret, främst på grund av ökade kostnader för toaletten vid Ö. Hamnplan samt hyra för en ofinansierad toalett.

Planerat och felavhjälpan underhåll skjuts upp för att hålla nere kostnaderna. Detta för att kunna hantera normalt förekommande trädvård under hösten för att undvika farliga situationer som vid Östra Ågatan. Kostnaderna för skogs- och trädvård ökar kontinuerligt.

Gata

Verksamheten prognostiserar totalt resultat enligt budget trots kostsam Q1. Planerat underhåll har begränsats för nå budget i balans. Två snöfall och 5 halkbekämpningstillfällen bedöms inrymmas under Q4.

Gatubelysningens förbrukning ligger inom budget och minskar tack vare byte till mer energieffektiva armaturer. Skadegörelse inom verksamheten är på normalnivå och inom budget.

Parkeringsövervakning visar ett överskott och prognostiseras +202 tkr per helår.

Förstudier gällande cykelgarage och Bro Vagnhärad belastar resultatet -92 tkr.

Driftenheten

Räknar med att redovisa ett överskott om +470 tkr på helår, vilket beror på försäljning av bilar.

Måltid prognostiserar utfall enligt budget trots att livsmedelskostnaderna bedöms överskrida budget -874 tkr. Beställningar till fler antal elever av frukost och mellanmål, samt arbetet med mer inköpsstyrning, uppföljningar, säsonganpassningar och minskat de ekologiska inköpen bedöms väga upp kostnaderna för livsmedel.

Ledning beräknas ligga inom budget och nämndens buffert lämnas orörd om +680 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Målen, verksamhetsmått och uppföljning av dem finns med i bilagor och kommenteras nedan.

Kommunfullmäktige och alla nämnderna har fattat beslut om nya mål för perioden 2023–2026. Teknik- och servicenämnden fattade beslut om 6 reviderade mål i april 2023.

Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp **mål 1 och 2**. MU genomförs vartannat år och genomfördes hösten 2023. Båda målen uppfylldes 2023.

Mål 3 utvärderas genom enkät som genomförs under hösten och årets resultat redovisas i årsbokslut. 2023 är målet delvis uppfyllt.

Mål 4 utvärderas genom enkäten HME (Hållbart medarbetarengagemang) under hösten och årets resultat redovisas i årsbokslut. 2023 är målet uppfyllt

Mål 5: Energiförbrukningen har minskat med 0,55 % under perioden jan-jun. Perioden var kall vilket påverkar utfall. Totalt inkl. 2023 har energiförbrukningen sänkt med 2,59% fram till och med halvåret 2024, med basår 2022. För att klara målet 2024 ska vi uppnå en minskning på 4,4% för grönt och 3,3% för gult. 2023 är målet uppfyllt.

Mål 6: andel eko och svensk råvara. Verksamheten når inte upp till de höga målen. Orsak är tillgången på eko till rimlig prisnivå och även minskad tillgång på eko överlag samt höga livsmedelskostnader överlag. Målen kommer sannolikt ej att uppfyllas under 2024.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått redovisas i bilaga. Kommentarer och reflektion kring dessa nedan.

Underhåll av fastigheter, här syns en minskning hittills i år vilket hänger ihop med att verksamheten aktivt arbetar för minskade kostnader. Dock förväntas en högre siffra på helår.

Skadegörelse visar på en minskning hittills i siffrorna men det beror på att åtgärder/kostnader för vissa delar inte kommer förrän senare i år. Gata har haft skadegörelsekostnader inom budget hittills medan fastighet tyvärr har högre kostnader.

Elenergiförbrukning fastighet visar på en minskning per kvm vilket är en effekt av energi-effektiviseringsåtgärder samt minskad eluppvärmning på Vårdcentralen efter renovering och utbyggnad.

Fjärrvärmeförbrukningen totalt har ökat på vissa objekt, vilket dels hänger ihop med en kall och lång vintersäsong. Dessutom är de renoverade avdelningarna samt den nybyggda delen av Ängsgården i Vårdcentralen nu konverterad från el till fjärrvärme.

Gator (kvm) – övertagande av nya områden samt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Park (kvm) – inga tillkommande ytor under året.

Gata/park kr/invånare - kostnaden har ökat mest för gata vilket hänförs till ökade kapital-kostnader.

Elenergiförbrukning (kr/kvm) gata minskar totalt. Två anläggningar har dock varit avstängda i två månader under armaturbyte vilket påverkar förbrukningen. Armaturbyten drar också ner förbrukningen. Parallellt har antalet ljuspunkter tillkommit under varje år pga utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar.

Drift/underhåll, kostnader ökar för gata vilket främst beror på ökade kapitalkostnader.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Totalt, tkr	2024 08	2023 08
Antal årsarbetare	69	71
Antal kvinnor	50	46
Antal män	21	27
Frisknärvaro %*	69	61

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

Ovan matris avser hela verksamheten inom TSN skatte och avgift.

Frisknärvaron är positivt högre för perioden jmf med -23 och den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra delåret till 4,8 % från ca 7 % -23. Vi behöver vara uppmärksamma på tendenser gällande sjukfrånvaron, och arbeta aktivt med rehab planer vid behov och förebyggande arbete. I samband med att vi får tillgång till Hypergene, systemstöd under hösten

kommer det att vara enklare/ snabbare för chefer att följa siffror löpande.

Fortsatt aktivt arbete pågår kring ledarskap, medarbetarengagemang och arbetsmiljöfrågor. Ambitionen är att ha en arbetsmiljö där vi trivs, har goda förutsättningar för rimlig arbetsbelastning, får utrymme för utveckling och levererar goda resultat med medborgare, företagare och besökare i fokus.

Kompetensförsörjning är emellanåt en utmaning avseende framför allt tekniska specialister och kockar men för närvarande är organisationen i stort sett utan vakanser, viss rörelse finns dock.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Flera verksamheter inom teknik- och service är samhällsviktiga och behöver fungera tillfredställande även vid samhällsstörningar och kriser. Arbete pågår i samverkan både internt och externt med sådan beredskap.

Klimatförändringar och extremväder innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället. Verksamheterna behöver både planera för och arbeta förebyggande för att minska risken för kraftig påverkan samt åtgärda skador som sker vid exempelvis onormala temperaturer, torka, snabbt växlande väder, skyfall. Exempel är skador på träd och växtlighet, vägar som förstörs vid skyfall, översvämningar som kan skada fastigheter mm. Tillväxt och kostnader för hantering av invasiva arter är något som ökat senaste åren. Sammantaget är detta åtgärder som kräver mer resurser över tid.

Digitalisering har de senaste åren skett snabbt i samhället och kommer att utvecklas ytterligare inom verksamheterna. Samtidigt sker IT attacker i större omfattning i samhället vilket innebär att det finns en större risk för störningar när verksamheter blir mer och mer digitala. Här behöver vi arbeta för redundans och ha beredskap för störningar.

Högre priser för material, fjärrvärme, energi, VA och övriga media är ihållande effekter. Som exempel finns indikationer på ytterligare höjning om 15 % på fjärrvärme inför 2025 (höjdes 21

% inför 2024). Kostnadsökningar påverkar både drift- och projektkostnader inom gata, park och fastighet. Det innebär bland annat stora indexökningar i entreprenadavtalen som verksamheterna ej har full täckning för i budget. Elpriset kommer dock troligen att plana ut 2024 och preliminärt en lägre prisbild under 2025.

För att arbeta för budget i balans innebär det att man behöver prioritera vilka åtgärder som ska genomföras och skjuta vissa på framtiden.

Driftenhetens största utmaning under 2024 har varit att arbeta för en budget i balans med tanke på de höga livsmedelspriserna. Här har köken arbetat på mycket bra och livsmedelskostnaderna har gått ned men ligger fortfarande över budget. Upphandling av ett nytt livsmedelsavtal är under arbete och kan eventuellt ge positiva effekter under nästa år.

Driftenheten ser en minskad orderingång i verksamheter som städ och fastighetservice vilket är ett resultat av att verksamheter internt ser över sina kostnader.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Tekniska enheten

Projekt -Större investeringar:

Se: **Investeringsredovisning**

Samhällsbyggnadskontoret påbörjar under hösten en process kring ny Översiktsplan, ÖP 2026, där verksamheten deltar i Temaseminarium ordnade av SBK för att täcka in de långsiktiga frågorna kopplat till tekniska verksamheten och lokalförsörjning.

Gata och park

I april premierades Trosa kommun /gata för sitt arbete kring markupplåtelse, där företagen rankade TK på plats 1 av kommunerna i SBA (Stockholm business Alliance). Ett exempel på ett långsiktigt helhetsarbete kring service, bemötande och tillgänglighet för medborgare, besökare och företag.

Fortsatt arbete med standardhöjning av gatu-, gång- och cykelnätet enligt den underhållsplan som tagits fram. Avsatt investeringsbudget räcker dock inte till samtliga åtgärder enligt planeringen utan avsnitt flyttas framåt i tid. Under året kommer verksamhetens underhållsplan att stämmas av mot VA för att

säkerställa synergier. Planerna kommer att redovisas för nämnden.

Året började kostsamt för Gata i och med att stora snö- och halkbekämpningstillfällen krävdes. I prognosen har gata räknat med 2 plogningstillfällen och 5 halkbekämpningstillfällen under resterande del av året.

Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp och utveckla driftavtalet med Orca AB. Utvärdering av avtalet kommer att genomföras under hösten.

Utbyte av gatubelysningsarmaturer till LED pågår och takten har ökat. Av ca 4380 ljuspunkter är 2480 LED. Det framtida åtgärderna inbegriper i många fall dock byte av hela gatubelysningsanläggningen vilket är kostnadsdrivande.

Framtagandet av ny parkplan pågår och ska färdigställas under året.

Projektstart för Scenparken, Utveckling Hamnängen etapp 3 och renovering av lekplatsen i Lokes Hage startar under kvartal 3.

Fastighet

Verksamheten fortsätter utvecklingen av driftentreprenad med TROBO. Året började med stort flöde av felanmälningar och snö/halkbekämpningsåtgärder.

Installation av överordnat styrsystem pågår och är en viktig pusselbit i en långsiktig energi-effektiviseringsprocess. Det mesta blir genomfört under 2024 och färdigställs helt under 2025.

Verksamheten arbetar vidare med underlag för inriktningsbeslut om Lånestahallen och köksprojekt Fas 2.

Driftenheten

Alla verksamheter har nu e-tjänst för intern beställning av varor och tjänster. Digitalisering av egenkontroller på lokalvård har påbörjats.

Enkäter för måltid inom skola och äldreomsorg kommer att genomföras i oktober 2024.

Vi genomför Offentliga måltidens dag den 17 oktober med tema Sörmland.

Omröstning om Elevens val pågår i september, så att eleverna får välja sina favoriter.

Upphandling

Under våren genomfördes den första NUI (nöjd Upphandlingsindex mätningen). Ett mycket glädjande resultat uppnåddes där verksamheten kom på 2:a plats av 103 kommuner som genomfört undersökningen 2023.

Verksamheten har genomfört 10 annonserade upphandlingar under perioden januari–augusti med ett genomsnittligt antal anbud på 5,8.

Rättstvister

Överprövning av avbrytandebeslut gällande upphandling av Måleritjänster pågår och ärendet är överprövat till Kammarrätten.

Väsentliga avtal som upphandlats under perioden

- Banktjänster
-Nordea
- Trygghetslarm
-Careium Sweden AB
- Myndighetsbesiktningar
-Diverse leverantörer i 9 olika områden
- Insamling och behandling av farligt avfall
-SEKA Miljöteknik AB
- Slamtömning
-FORIA AB
- Behandlingstjänster och transporter av avfall
-Telge återvinning AB

Pågående:

- Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster
- Överföringsledning till Syvab
- Behandlingstjänster slam från reningsverk

Kommande upphandlingar i närtid är:

- Ramavtal byggentreprenad
- Fastighetsunderhåll Bygg
- Ventilationsarbeten
- Elarbeten
- VVS-arbeten
- Boendeplaceringar LSS
- Kamerabevakning
- Ljud- och ljustjänster
- Konstnärlig gestaltning, Scenparken
- Transport av avlidna

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Tekniska enheten

Trafikverkets Projekt Ostlänken har nu gått från planeringsfas till produktionsfas. Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska enheten samarbetar kring projektet då det blir mer frågeställningar som behöver besvaras samt åtgärder kopplat till Resecentrum i Vagnhärad. Framöver behöver extra resurser tillsättas då det kommer att bli ett ökat tryck på verksamheterna.

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

Ny statusbedömning på asfalterade ytor är aktuellt att genomföra inom några år.

Broinspektion enligt plan 2026. Kajunderhåll; delen med stålspont planeras att åtgärdas 2027.

Driftenheten

Vi följer utvecklingen och deltar i Köksprojekt fas 2 där Tomtaklinskolans kök, Vitalisskolans kök och förskoleköken ingår.

Barnantalet inom förskolan minskar vilket kommer att påverka portionsunderlaget för Måltid. Rationaliseringar inom Vård och omsorg kommer också att påverka Måltidsverksamheten.

Uppdatering av Måltidspolicy föreslås inom de närmaste åren.

Att se över digitaliseringsmöjligheter för en modern och effektiv organisation är ett ständigt pågående arbete.

Upphandling

Verksamheten kommer att arbeta för att utveckla metoder och processer för att möta kommande utmaningar kopplat till kommunens anskaffning.

Arbete med analys av NUI (Nöjd Upphandlingsindex) resultat, med syfte att få en tydligare bild av hur vi kan arbeta med förbättringar som i förlängningen kan leda till bättre affärer.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Väsentliga privata utförare följs kontinuerligt upp av verksamheten enligt *Program för uppföljning och insyn*. Särskilt fokus läggs på att säkerställa att utförarna uppfyller krav avseende skatter, avgifter och ekonomi. Samt att förutsättningar för samverkan mellan beställare och utförare finns med avtalade villkor och hur brister i utförandet kan identifieras och åtgärdas.

- **Orca Entreprenad AB**
 - Drift Gata, park och fastighetsmark
- **Securitas Sverige AB**
 - Parkeringsövervakning
 - Bevakningstjänster
- **Vattenfall Services Nordic AB**
 - Drift och underhåll – offentlig belysning
- **Hygien Bygg**
 - Underhåll av fastigheter

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2024	Helårs- prognos 2024
Budget, netto	-53	0
Utfall, netto	-1 764	-2 607
Avvikelse	1 711	2 607

VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Renhållning

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Totalt redovisar Teknik och services avgiftsfinansierade verksamhet ett överskott om + 1 712 tkr för perioden.

VA

VA redovisar ett överskott mot budget per augusti om +1 955 tkr.

Positiv avvikelse om 900 tkr består av intäkter för anläggnings- och anslutningsavgifter som inte budgeterats. Räntor avviker positivt om ca 380 tkr där vid budgetläggning inte hade kännedom om exploateringsersättningar. Höjningen av VA-taxan ger positivt utfall mot budget per augusti 4 400 tkr.

Kostnaderna har dessvärre varit högre ackumulerat augusti. Det planerade underhållet, kostnader för vattenläckor och avhjälpande underhåll har utfall ca 3 580 tkr över budget. El- och fjärrvärmedrift 400 tkr över budget.

Delar av projekt Överföringsledning resultatförs, tom augusti, -380 tkr. Det gäller bl.a. förstudier och arkeologiska undersökningar. Detta var inte kartlagt i budgetläggning och därav avvikelse.

OH-kostnader från kommunen som försäkringar och supportfunktioner, ska påföras VA-

kollektivet och är vid augustis bokslut okänt och därför inte uppbokat.

Lagstiftningen och dess självkostnadsbegrepp inom vatten- och avlopp kräver balansering av intäkter från avgifter för verksamhetens kostnader över en treårs period. Principen är att både överskott och underskott ska balanseras över en treårsperiod.

Renhållning

Verksamheten gör underskott mot budget per augusti om - 244 tkr. Resultatet är väsentligt bättre än marsprognosen. 1 januari 2024 övertog kommunen ansvaret för avfalls- och förpackningsinsamling vid kommunens 19 återvinningsstationer. Underlaget för budgetläggning var knapphändigt. Marsprognosen tog höjd för osäkerhetsaspekter kring nivåer på kostnadsersättning från Naturvårdsverket som beräkningar för styck, ton och tömningsfrekvens.

Årsprognos

Avgiftskollektivet VA & RH sammantaget prognostiserar ett överskott på 2 607 tkr för helåret.

VA

Verksamheten förväntar ett resultat på +2 809 tkr per den 31/12. I mars prognostiserades ett underskott för VA på -9 113 tkr för helåret. Överskottet kommer enligt plan att användas för att täcka underskott från föregående år.

Ett förslag för höjning av VA-taxan med 39 % presenterades under våren och beslutades på Kommunfullmäktige i juni. Höjningen innebär på helår 2024 en ökad intäkt om 13 mkr.

Det planerade underhållet, kostnader för vattenläckor och avhjälpande underhåll har ökat men har till största del varit med inför beräkning av ny taxa. Renovering av våtmark i

Vagnhärad har tillkommit som en nödvändig åtgärd om 1 mkr.

En genomlysning av kommunens VA-taxemodell pågår. Projektet innebär en 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. Avgiftsmodellen som planeras att införas är P120 som ersätter P96. Planen är att bereda ärendet inför KF juni 2025 och därefter genomföra förändringen inför jan 2026.

VA-verksamheten arbetar med en strukturerad underhållsplan tillsammans med driftentreprenaden och med Gata för god framförhållning och synergier. Planen kommer att presenteras för nämnden. Löpande prioriteringar av förebyggande och avhjälpan underhåll kommer att vara nödvändiga för att minska kostnader och nå en budget i balans och en stabil drift.

Renhållning

Verksamheten beräknar ett resultatunderskott på -201 tkr per den 31/12, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med marsprognosens underskott på -1 591 tkr.

Orsaken till den förbättrade prognosen är framför allt:

Verksamheten ser en tendens till minskat byggavfall på Korslöt kopplat till ihållande höga priser på byggmaterial.

Då det förekommer att medborgare från grannkommuner nyttjar Korslöt sker dialog om medfinansiering med bla Gnesta och Södertälje.

Efter djupare analys av kostnader och ersättningar för övertagandet av ÅVS:er under de två första kvartalen har vi en bättre bild av intäkter och kostnader än vid marsprognosen. En tät dialog med avtalsentreprenör Telge Återvinning om bland annat tömningsfrekvenser och viktrapportering av avfall sker löpande.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige och nämnderna har fattat beslut om nya mål för perioden 2023–2026.

Teknik- och servicenämnden fattade beslut om 6 reviderade mål i april 2023.

Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1 och 2. MU genomförs vartannat år och genomfördes hösten 2023. Mål 4 utvärderas genom enkäten HME (Hållbart medarbetarengagemang) under hösten och redovisas i bokslut. Mål nr 5 och 6 redovisas i delåret.

I nämndens mål finns inga mål som rör specifikt VA och Renhållning. I revisionen avseende underhåll av gator och VA anläggningar har man påpekat att nyckeltal och mål bör ses över inom VA kopplat till underhåll. Kontoret avser att återkomma med ett underlag och förslag till nämnden.

Målen, verksamhetsmått och uppföljning av dem finns med i bilagor. Se även utförligare i text i TSN skatte.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått bifogas i bilaga. Nedan kommentar till dem:

Hushållsavfall; mängden avfall/invånare varierar inte så mycket över tid. Dock har vi en lägre kostnad vilket beror på att vi upphandlat och tecknat ett nytt avtal för insamling.

Antal ton farligt avfall visar på en minskning från förra året vilket hänger ihop med minskade mängder av tryckimpregnerat på Korslöt.

Producerad vattenmängd är i princip oförändrad, medan **försåld vattenmängd** är lägre än tidigare. Detta kan troligen bero på högre priser och återhållsamhet samt flera vattenläckor.

Ospecifierad vattenmängd är dubbelt jmf med förra delåret, vilket beror på väsentligt fler och större **vattenläckor** än normalt.

Avloppsstoppen har varit färre hittills i år.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Fortsatt aktivt arbete pågår kring ledarskap, medarbetarengagemang, arbetsmiljöfrågor och gott bemötande internt och externt. Ambitionen är att ha en arbetsmiljö där vi trivs, har goda förutsättningar för rimlig arbetsbelastning, får utrymme för utveckling och levererar goda resultat med medborgare, företagare och besökare i fokus. Verksamheten arbetar intensivt med att introducera nyanställda och skapa gott samarbete inom gruppen.

Avgiftskollektivet består av 4 medarbetare totalt; Gruppchef; VA ingenjör, VA handläggare och Renhållnings handläggare. Utöver det finns på tekniska enheten en projektledare med fokus på VA projekt.

VA

Att rekrytera rätt och bibehålla kompetensen inom VA har varit utmanande under flera år då det är stor konkurrens om den kompetensen och verksamheten har ett stort åtagande.

I augusti började två nya medarbetare, en VA Ingenjör samt en VA handläggare.

Renhållning

En ny handläggare har rekryterats vilken ersätter tidigare handläggare som slutade sin anställning under sommaren. De närmaste åren sker stora förändringar inom Renhållning kopplat till ny lagstiftning vilket kan innebära behov av extra resurser.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Samhällsskydd och beredskap handlar om att hela samhället ska kunna klara av såväl små som stora olyckor och kriser och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Verksamheterna inom VA och renhållning är samhällsviktiga och behöver fungera tillfredställande även vid samhällsstörningar och kriser. Arbete pågår i samverkan både internt och externt med sådan beredskap.

Klimatförändringar och extremväder innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället. Verksamheterna behöver både planera för och arbeta förebyggande för att minska risken för kraftig påverkan samt åtgärda skador som sker vid exempelvis onormala temperaturer, snabbt växlande väder, skyfall. Exempel är skador på träd och växtlighet, vägar som förstörs vid skyfall, översvämningar som kan skada fastigheter mm. Dagvattenhantering är ett viktigt område för att förebygga skador. Sammantaget är detta åtgärder som kräver mer resurser över tid.

Högre priser för material, fjärrvärme, energi, VA och övrig media är ihållande effekter. Som exempel finns indikationer på ytterligare höjning om 15 % på fjärrvärme inför 2025 (höjdes 21 %

inför 2024). Kostnadsökningar påverkar både drift- och projektkostnader inom VA och renhållning. Det innebär bland annat stora indexökningar i entreprenadavtalen. Index för avtal regleras under hösten inför budget 2025. Dock ser elkostnaden ut att plana ut under året samt en trolig minskning under 2025.

Inom Renhållning gäller ny lagstiftning från 1 jan 2024 där kommunen bland annat tagit över ansvaret för ÅVS. Under nästa år kommer implementering av fastighetsnära insamling påbörjas som ska vara fullt genomfört inför 2027. Ersättningsmodellen som Naturvårdsverket har tagit fram ska vara kostnadsneutral vilket behöver följas upp noggrant.

Digitalisering har de senaste åren skett och kommer att utvecklas ytterligare inom både renhållning och VA vilket skapar bättre förutsättningar för uppföljning och enklare hantering för medborgare över tid. Samtidigt sker IT attacker i större omfattning i samhället vilket innebär att det finns en större risk för störningar när verksamheter blir mer och mer digitala. Här behöver vi arbeta för redundans och ha beredskap för störningar.

Inom VA är kapitalkostnaden en hög andel av den totala budgeten, och ränteförändringar påverkar budgeten.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Samhällsbyggnadskontoret påbörjar under hösten en process kring ny Översiktsplan, ÖP 2026, där verksamheten deltar i Temaseminarium ordnade av SBK för att täcka in de långsiktiga frågorna kopplat till tekniska verksamheten och lokalförsörjning.

VA

Under juni beslutade KF om en avsiktsförklaring avseende det kommande avtalet med SYVAB AB. Ett arbete är uppstartat i samverkan med ägargrupp och SYVAB för att komma i mål med ett avtal, om möjligt, sommaren 2025.

Arbetet med projekt Överföringsledning till SYVAB löper på enligt plan. Ett samarbetsavtal med Telge Nät finns gällande sträckan Hölö till Pilkrog i Järna. Det arbetet beräknas bli klart vid årsskiftet. Arbete med underlag inför

upphandling av entreprenad för sträckan Vagnhärad—Hörlö pågår. Upphandlingen kommer att annonseras 2024. Tilldelning kommer att ske i nämnden i januari om allt går enligt plan. Arbetet med att minska ovidkommande vatten och toppflöden pågår och är krav inför den planerade påkopplingen till SYVAB.

Samråd för Sörtuna skyddsföreskrifter pågår.

Projektet med införande av digitala vattenmätare fortgår och planeras vara klart 2025.

För Tofsö har ett nytt toalettsystem upphandlats, snålspolande vattentoalett. Tidigare var detta ett vakuumsystem. En juridisk process avseende enskilda avlopp i Tofsö är avslutad. Det innebär att enskilda avlopp kan godkännas, trots att området är ett kommunalt verksamhetsområde, om dessa är av samma eller högre kvalitet som kommunens lösning.

Verksamheten arbetar fram underlag för att presentera ny taxemodell P120. Målsättningen är att kunna presentera taxeföreskrifter som uppfyller vattentjänstlagens krav, samtidigt som föreskrifterna ska vara enkla och förstå, tillämpa och kommunicera.

Renhållning

En ny lag trädde i kraft vid årsskiftet där kommunen bland annat har tagit över ansvaret för återvinningsstationer (ÅVS). Implementering av avtal pågår. Planering pågår för att ta nästa steg kring fastighetsnära insamling (FNI).

Verksamheten har till detta år handlat upp insamling av hushållsavfall och förpackningar från ÅVS:er. Option finns med på fastighetsnära insamling (FNI). Telge Återvinning tilldelades uppdraget.

Verksamheten har även handlat upp avtal:

- slamtömning av enskilda anläggningar.
- mottagning och behandling av hushållsavfall och avfall från Korslöt.
- hantering, transport och mottagning av farligt avfall från hushållen

Dialog förs med grannkommuner som nyttjar Korslöt för att kunna reglera kostnaden med resp. kommun.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Trafikverkets Projekt Ostlänken har nu gått från planeringsfas till produktionsfas. Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska enheten samarbetar kring projektet då det blir mer frågeställningar som behöver besvaras samt åtgärder kopplat till projektgenomförandet och Resecentrum i Vagnhärad.

VA

Modellering har påbörjats både för dricksvatten och spillvatten för att uppskatta ledningsnätets kapacitet och nya ledningssträckningar för att möta kraven för Trosa kommunens tillväxt.

En fördjupad utredning av reservvattentäkt är påbörjad.

Renhållning

Verksamheten står inför stora förändringar de kommande åren kopplat till den nya Förordningen om producentansvar för förpackningar som har beslutats i juni 2022. Kommunerna ska senast 1 januari 2027 ha infört fastighetsnära insamling (FNI) från hushållen av avfall från förpackningar.

Inför årsskiftet 24/25 har verksamheten upphandlat inköp av sopkärl i form av Quarter Select (4-fackskärl) för att påbörja implementeringen av FNI (fastighetsnära insamling) under 2025. Villor kommer att ha 2 st 4-fackskärl för 11 fraktioner vid tomtgräns.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Väsentliga privata utförare följs kontinuerligt upp av verksamheten enligt *Program för uppföljning och insyn*. Särskilt fokus läggs på att säkerställa att utförarna uppfyller krav avseende skatter, avgifter och ekonomi. Samt att förutsättningar för samverkan mellan beställare och utförare finns med avtalade villkor och hur brister i utförandet kan identifieras och åtgärdas.

- **TROTAB**
-Drift VA
- **Telge Återvinning AB**
-Behandling av farligt avfall
- Avfallshämtning
- **Biototal Förnyelsebar växtnäring AB**
-Behandlingstjänster, slam från reningsverk
- **Foria AB**
-Slamtömning enskilda avlopp och fettavskiljare

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utfall sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Total budget t.o.m 241231	Ackutfall	Budget-avvikelse	Total budget 2024	Årets utfall t.o.m 2024-08	Budget-avvikelse 2024-08
Avslutade projekt	241231					
Fastigheter	127 910	130 206	-2 296	2 935	2 623	312
Varav: Utr köks- och matsalskapacitet	47 710	47 710	0	0	0	0
Varav: Ångsgården ny demensavdeln	28 000	26 340	1 660	1 807	147	1 660
Varav: Utveckling Industrigatan	26 179	26 179	0	0	238	-238
Varav: Renovering Gästhallen	7 810	7 810	0	0	0	0
Gator och parker	21 120	18 652	2 468	1 795	3 176	-1 380
Varav: Kajen utmed Trosaån	8 005	8 005	0	0	0	0
Avgiftsfinansierade	15 183	-1 046	16 229	0	0	0
Varav: Tofsö	8 219	8 219	0	0	0	0
Varav: Åtgärder ovidkommande vatten	6 191	6 191	0	0	0	0
Inventarier m.m. nämnderna	578	578	0	0	578	-578
TOTALT Avslutade/delavslutade projekt	164 791	148 390	16 401	4 730	6 377	-1 646
	Total budget t.o.m 241231	Ackutfall	Budget-avvikelse	Total budget 2024	Årets utfall t.o.m 2024-08	Budget-avvikelse 2024-08
Pågående projekt	241231					
Fastigheter	100 978	55 668	45 310	63 500	32 347	31 153
Varav: Reinvestering fastighet	10 052	3 458	6 594	10 500	3 451	7 049
Varav: Utveckling Industrigatan	17 843	5 949	11 894	4 160	699	3 461
Varav: Kyrkskolan utökn WC, kapprum	10 500	10 332	168	1 092	966	126
Varav: Ångsgården renover bef avdeln	16 500	18 266	-1 766	12 514	14 301	-1 787
Gator och parker	65 084	23 757	42 133	53 870	9 210	44 505
Varav: GC-vägar 2022-2025	6 870	4 847	2 023	6 000	4 502	1 498
Varav: Gestaltning hamnängen	7 500	4 082	3 418	4 010	592	3 418
Varav: Scenparken i Vagnhärad	7 000	674	6 326	4 499	173	4 326
Avgiftsfinansierade	219 353	79 155	140 199	186 116	58 178	127 938
Varav: VA Reinvestering	8 000	4 437	3 563	8 000	4 437	3 563
Varav: Tofsö	11 323	477	10 846	3 000	373	2 627
Varav: Åtgärder ovidkommande vatten	8 809	1 245	7 564	8 809	1 245	7 564
Varav: Åtgärder Trosa vattentom	13 634	8 071	5 563	8 418	2 855	5 563
Varav: Stensundsvägen	9 000	1 216	7 784	5 214	1 180	4 034
Varav: Överföringsledning	130 170	45 947	84 223	121 282	37 059	84 223
Inventarier m.m. nämnderna	17 319	6 214	11 105	17 897	6 379	11 518
TOTALT pågående projekt	402 734	164 794	238 746	321 383	106 114	215 115
Summa investeringsprojekt	567 525	313 184	255 147	326 113	112 490	213 469

Tabellen visar färdigställda och pågående investeringsprojekt där endast större projekt är samedovisade.

VERKSAMHETEN delår 2024

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden jan-aug 2024 uppgår till 112,5 mkr vilket kan jämföras med 105,4 mkr vid delår 2023.

Avgiftskollektivet står för 51% av årets investerade belopp.

Arbete sker löpande med att utveckla projektprocessen för att driva och genomföra projekt så effektivt som möjligt. Ett digitalt projektsystem, ProjectCompanion har upphandlats och implementering pågår.

Totalt har enheten tre projektledare, inkl. gruppchef som ansvarar för verksamheten och driver utvecklingen.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår löpande. Nedan beskrivs de större investeringarna. Utöver nedan beskrivna projekt har även ett antal mindre investeringar genomförts.

Fastighet

I investeringsbudget 2024 har reinvesteringsbudget för fastighet utökats till 10,5 mkr där mindre projekt samlas och prioriteras löpande kopplat till befintlig underhållsplan.

Utv. Köks- och matsalkapacitet

Projektet fas 1 är avslutat. Fas, 2 avseende Tomatklintskolans kök, Vitalisskolans kök och förskoleköken, är påbörjat med att kartlägga och prioritera behoven i lokalerna.

Kyrkskolan

Om- och tillbyggnad av klassrum samt större kapprum och fler toaletter är färdigställt till skolstart vårterminen 2024. I samband med detta renoverades även taket på äldre och nyare delen.

Demensboende Ängsgården i Trosa

Projektet av nya avdelningen Lunden med 11 nya lägenheter samt gemensamma ytor färdigställdes. Renoveringen av avdelningarna Solvingen, Gläntan samt Gästis har pågått sen hösten 2023. Renoveringen innefattar 22 lägenheter samt gemensamma ytor och personalytor. Ytterligare två lägenheter tillskapas på avdelningen Gläntan efter nytt förslag. Totalt kommer 24 lägenheter vara

renoverade och färdigställda under hösten 2024.

Industrigatan 8

Ventilationen på delar av byggnaden har anpassats. Arbete med utformning av utemiljön med parkeringsytorna är påbörjad. Process påbörjad med kvarvarande kontorsytor. Återvinningsbutiken och lokaler för LSS har anpassats för verksamhetens behov. Ny solcellsanläggning på Industrigatan 8B har färdigställts.

Renovering Edanö Gård

Renoveringen av Edanö gård är påbörjad och pågår etappvis med varsam renovering av de olika byggnaderna. Renoveringen förväntas pågå till 2026 i olika etapper.

Gata och Park

GC-Vägar 2022-2025

Projektet utförs enligt handlingsplan Gång- och cykelvägs analys.

Kajen utmed Trosaån

Byte av träspont. Västra sidan, gröna torget uppströms till Kungsbron utfört i 2 etapper. Östra sidan, Trosa torg uppströms till Bryggarbron startar oktober 2024.

Utveckling av Hamnängen

Genomförande av sista etappen med anläggning av parkdelen i norra delen av ytan d.v.s. förlängning av Hamnängen påbörjas hösten 24 och beräknas färdig våren 25.

Scenparken i VHD

Anläggning av parken ska påbörjas under hösten 24 och beräknas färdigställd våren 26.

Vatten och avlopp

I investeringsbudget 2024 har VA en reinvesteringsbudget på 8 mkr där mindre projekt samlas och prioriteras löpande kopplat till vattentjänstplanen.

Överföringsledning SYVAB

Arbetsgrupp och styrgrupp har haft avstämningar under året. Produktionen för sträckan Hölö till Pilkrog pågår och väntas stå färdig i slutet av 2024. Under våren och sommaren har detaljprojektering pågått för sträckan Vagnhärad till Hölö. Arbetet med tillståndprocesser har pågått under våren med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län samt en pågående dialog med markägare. Målet är att ha en upphandling under hösten, tilldelning samt produktionsstart under början

av 2025. Målet att ha en ledning klar för möjlig anslutning 2027 ligger fast.

Ovidkommande vatten

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. Åtgärderna är av största vikt inför anslutning till Syvab.

Digitala vattenmätare

Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare pågår. Installation och system för insamling av mätvärden beräknas klar under 2025.

Trosa vattentorn

Projektet med renovering av vattentornet i Trosa är genomfört avseende yttre arbeten. Renovering av invändiga installationer har påbörjats men ej relining av cistern som bedömdes kunna genomföras senare.

Stensundsvägen

Projektet Stensundsvägen har under 2024 startat för att hantera framtida exploateringar när det gäller spillvatten och vattenförsörjningen. Etapp 1 är påbörjad och kommer pågå under 2024.

Tofsö

För Tofsö har ett nytt toalettsystem upphandlats, snålspolande vattentoalett. Tidigare var detta ett vakuumsystem. En juridisk process avseende enskilda avlopp i Tofsö är avslutad. Det innebär att enskilda avlopp kan godkännas om dessa är av samma eller högre kvalitet som kommunens lösning, vilket får konsekvenser för genomförandet av projektet.

Teknik- och servicenämnden uppföljning mål delår 2024

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Mätmetod	Resultat /Kommentar	
Medborgarnas behov och önskemål						
1.	Trosa kommuns medborgare är nöjda med underhållet av den offentliga miljön	1) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökningen (MU) udda år	allmänna platser plats 5 (5) grön naturområden (17(16) grön skadegörelse plats 6 (24) grön Byggnader plats 1 (9) grön
2.	Trosa kommuns medborgare är mer nöjda med underhåll samt snöröjning av gator, vägar och GC vägar än föregående mätning	2) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökningen (MU) udda år	gator/vägar plats 39 (79) snöröj gator/vägar plats 38 (145) gång/cykelvägar plats 47 (84) snöröj gång/cykel plats 67 (142)
3.	Trosa kommuns medborgare ska uppleva att måltider som serveras på skolor och särskilt boende är av god kvalitet	3) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↓	Egna enkäter årligen	Skolmatsenkät 2023: 61 % (2022 67 %), SÄBO enkät2023: 82 % (2022 83 %) mäts under hösten 24
Engagemang						
4	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	4) Kopplar till KF mål 3- Kommunen har engagerade medarbetare		↑	HME enkät - Index jmf andra kommuner	2024 - uppdateras i bokslut 2023 index 85 (2022 index 80)
Hållbarhet och folkhälsa						
5	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska	5) Kopplar till KF mål 8- Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra de mest framgångsrika i landet			basår 22, Schneider mätdata, fjärrväme graddag	uppdateras i bokslut 180 kWh/m2 2022 176 kWh/m2 2023
6	Måltider i Trosa kommun är hållbara	6) Kopplar till KF mål 8- Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra de mest framgångsrika i landet		↓	Inköpstatistik	2024 delår : eko 53 %, svensk 48 % eko: 2023 57 % (2022 60 %) svensk råvara : 2023 48 % (2022 52 %)

1) För att uppfylla målet ska TK 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) . 3-4 frågor lägre nöjdhet än 25 % bästa är målet ej uppfyllt (rö Resultat inom parentes =2021 MU

2) 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 falla är målet ej uppfyllt (rött) resultat inom parentes =2021 MU

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

Om endast skolmåltiderna eller säbo uppfyller målet enligt ovan är målet delvis uppfyllt (gult). Annars är målet ej uppfyllt (rött)

4) TSN verksamheter ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa för att målet ska uppfyllas (grönt)

11-20 % bästa innebär att målet är delvis uppfyllt (gult) . Sämre resultat är underkänt (rött)

5. 2025 ska energiförbrukningen /m2 ha minskat med minst 6,5 % jämfört med 22 . 2030 ska den ha minskat med minst 16 % .

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

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

6) Minst 60 % ekologiskt och minst 55 % svensk råvara är målet uppfyllt (grönt)

Eko mellan 55-59 % och svensk råvara 50-54 % eller om enbart eko eller svensk råvara uppfyller ovan målet delvis uppfyllt (gult)

Verksamhetsmått delår 2024

Teknik och service				Not:
Tekniska skatte	2024 delår	2023 delår	2022 delår	
Fastighetsareor (kvm)	74085	74085	73712	
Underhåll av fastigheter kr/kvm	166	173		
Skadegörelse totalt (tkr)	312	874	338	
El förbrukning fastighet(MWh)	2421	2683	2770	3
Isrink energiförbrukning (MWh)	130	111	na	
Fjärrvärme förbrukning fastighet (MWh)	4148	3878	3653	4
Gator (kvm)	729033	718112	718112	
Park (kvm)	635000	635000	511255	
Kostnad- gator, vägar, park - kr/invånare	1620	1470		6
Elenergiförbrukning -gata (MWh)	518	554	560	
Elenergiförbrukning -gata (kWh)/kvm	0,071	0,077	0,078	
Drift och underhåll - gata(kr/kvm)	27,93	25,17		6
Drift och underhåll - park(kr/kvm)	3,5	3,6		6
Måltid				
Antal skolluncher/skoldag	1881	1870	1859	
Måltidskostnad/elev och år				5
SÄBO måltidskostnad/boende och år				5
Matlådor genomsnitt/dag	24	40	56	
Antal SÄBO måltider/dag	238	221	221	
Städ				
Städkostnad kr/kvm och år	249	243	238	
Andel personal med städcert. utbildning	95	63	78	

3) mätning avser jan-juni 2023

4) graddagsberäknad , jan-juni

5) redovisas på helår

6) avser delår

Verksamhetsmått delår 2024

Teknik och service

				Not
Verksamhetsmått avgift	2024 delår	2023	2022	
Renhållning		delår	delår	
Hushållsavfall kg/inv	154	142	166	1
Hushållsavfall kr/inv	257	338	305	1
Antal ton farligt avfall	171	185		
Antal abonnemang, fast avgift	5170	5238		
VA-verksamhet				
Producerad vattenmängd (tm3)	651	629	670	
Försåld vattenmängd (tm3)	393	506	471	
Ospecificerad förbrukning (%)	40	20	30	
Vattenläckor, antal	15	7	13	
Avloppsstopp, antal	16	22	23	

1) Avser enbart hushållsavfall hämtat vid fastighet. Korslöt ingår ej

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - skattefinansierad verksamhet

Förslag till beslut

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

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen godkänner teknik- och servicenämndens åtgärdsplaner gällande skattefinansierad verksamhet för ekonomi i balans under 2025.
2. Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna besparingsåtgärder för fastighet med en effekt om 800 tkr under 2024.
3. Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden för fastighet avstår att genomföra åtgärder för den del av underskottet som avser ökade avskrivningskostnader för Lånestahallen om 1 057 tkr.
4. Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden för tekniska gemensamma kostnader avstår att genomföra åtgärder för den del av underskottet som avser ökade projektledarkostnader om 1 246 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och servicenämnden 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 samt komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enheten.

Teknik och servicenämnden prognostiserar ett underskott på den skattefinansierade delen om -4 749 tkr. Respektive del inom TSN enligt nedan:

Verksamhet	Prognos tkr
Buffert	+680
Tekniska gemensamma kostnader	-1 246
Park	-255
Gata	+0
Fastighet	-4 398
Måltid	+0

Drift	+469
Summa	-4 749

Verksamheten föreslår en åtgärdsplan som innebär att åtgärder inte ska genomföras avseende avskrivningskostnader för Lånestahallen samt ökade projektledarkostnader. Åtgärdsplanen innebär att arbeta för en ekonomi i balans löpande och under 2025. Verksamheten föreslår besparingsåtgärder med en effekt om 800 tkr under 2024.

Teknik- och servicenämnden lämnar ett underskott om ca 1 600 tkr utöver ovan nämnda åtgärder som behöver arbetas med löpande för en ekonomi i balans 2025.

Total prognos	-4749
Lånesta	1057
Tekniska gem	1246
Fastighet besparing	800
Summa	-1646

Verksamheten presenterar en åtgärdsplan för ekonomi i balans, se bilagor.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans skattefinansierad verksamhet – fastighet
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans skattefinansierad verksamhet – Park
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans skattefinansierad verksamhet – Overhead

Beslut till

Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Tekniska enheten skatte-fastighet

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 per augusti 2024

Tekniska enheten Fastighet redovisar ett resultat per sista augusti på ett resultat på -281 tkr per den sista augusti. Årsprognosen beräknar ett underskott på - 4 398 tkr, vilket är bättre än marsprognosens underskott på -5 300 tkr.

Ovanstående prognos renderar en åtgärdsplan för de områden som avviker mot budget

Bakgrund Fastighet

Fastighet gör ett något bättre resultat än vid marsprognosen. De områden som avviker är en ökad avskrivningstakt som inte är finansierad på Lånstahallen samt högre kostnader för Larm & bevakning, FJV, EL, VA samt för underhåll.

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 via driftbudgeten finansiera kostnader för förstudier och andra åtgärder när beslut om investeringsprojekt tas. Detta har tidigare har ingått som komponenter i investeringen men ska nu hanteras i resultaträkningen.

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

Verksamheten genomförde en analys tillsammans med ekonomi under Q1 2023 där det tydligt framgår vilka effekter rationaliseringar och ramökningar som inte kompenseras fullt för ökade kostnader och indexuppräknningar har haft på verksamhetens ekonomi. Denna analys visade på ett årligt underskott på ca 5 600 tkr, vilket håller i sig. Till budgetåret 2024 utökades ramen med 1 000 tkr vilket återspeglas i årsprognosen.

- Kostnader för media (el, värme, komfortkyla, vatten och avlopp) och indexuppräknande avtal är tvingande kostnader som kan påverkas till viss del.
- Underhållskostnaderna är den del i vår ekonomi som går att påverka mest. Verksamheten kan skjuta upp vissa åtgärder, medan andra åtgärder är tvingande så som akuta händelser och haverier, besiktningsanmärkningar som är lagstadgade etc.
- Verksamheten har 2024 tillförts en ettårs satsning på 3 000 tkr med ett riktat uppdrag om 2 000 tkr som på sikt också leder till minskade underhållskostnader. De resterande 1 000 tkr ska användas för andra underhållsåtgärder för att minska framtida driftkostnader ex byte till Led belysning.
- Verksamheten arbetar långsiktigt med att reducera energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Verksamheten har tillförts 1 000 tkr i utökad ram för ökade energikostnader inför 2024.
- Vi har de sista åren haft en extrem ökning av underhållskostnader under december som slagit hårt på det ekonomiska resultatet. Verksamheten kommer nu att följa upp detta löpande under resten av året för att undvika att kostnaderna byggs upp över tid och ej faktureras.

Förslag på åtgärder

Föreslagna besparingsåtgärder redovisas nedan:

1)Energikostnader	300 tkr
2)Larm och bevakning	0 tkr
3)Underhåll	500 tkr
Summa	800 tkr

Detta innebär att verksamheten efter åtgärder prognostiserar ett underskott om:
- 4 398 + 800 tkr = - **3 598** tkr.

Verksamheten föreslår nedan ett antal åtgärder för nämnden att ta ställning till för att nå en budget i balans. Verksamhetens ambition är 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 annan funktionalitet som påverkar energiförbrukning och inomhusklimat, pågår.
- Ytterligare uppföljning av hela fastighetsbeståndet, avseende energiförbrukning. Omställning av tider, intrimningar av värmesystem och mindre uppgraderingar. Extra förberedelser nu inför den kalla årstiden.
- Verksamheten har påbörjat två pilotprojekt (Safiren & Tomtaklinskolan) med Schneider. Dessa projekt är inriktade på energibesparande åtgärder. Projekten är förhållandevis omfattande och ska ha en långsiktig påverkan på vår energiförbrukning samt ligga till grund för framtida projekt.

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

Att minska ner bevakningsuppdraget är inte genomförbart under 2024 på grund av avtalsskrivningen. Vi tror snarare på att komplettera med kameraövervakning för att köra båda verksamheterna parallellt under en period för att sedan utvärdera. Behovet av övervakning är stort för tillfället.

3) Underhåll

- Underhåll som går att skjuta upp skall så göras.
- Översyn av avtal 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 kan innebära en ökad underhållsskuld.
- Ambitionen med 70 % planerat underhåll och 30 % akut underhåll kan ej uppnås.
- Genomgång av samarbetsavtal med Trobo under 2024.

Förslag

Underhåll som är nödvändigt för att verksamheterna ska kunna bedrivas med god

kvalitet ska genomföras, underhåll som går att skjuta på avvaktas med.

Bilaga

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Tekniska enheten skatte - Park

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 per 31 augusti avser 2024

Tekniska enheten Park redovisar ett resultat per sista augusti om + 783 tkr. Årsprognosen för 2024 beräknas till ett underskott om 255 tkr, vilket beror på:

- Ökade drift & underhållskostnader för toaletten östra Hamnplan
- Hyra för en ofinansierad toalett

Bakgrund

Park gör ett prognostiserat underskott om -255 tkr främst på grund av ökade driftkostnader för toaletten vid Ö. Hamnplan samt hyra för en ofinansierad toalett vid Skoltorget. Överskottet som redovisas tom augusti om 783 tkr kopplas till stor del till den ettårs satsning på ny parkplan som ska färdigställas under 2024 samt senareläggning av budgeterade projekt som förklararar överskott inom kaptjänst.

Under Q1 och Q2 var beställningarna till entreprenören nästintill obefintliga för att kunna hålla budget under sommarsäsong. Allt planerat- och felavhjälpande underhåll som var möjligt att ställa in bokades av för att hålla kostnaderna nere p.g.a återkommande akuta insatser i form av felanmälningar. Fokus kommer ligga på trädvård under hösten då händelser som ex. asken vid Östra Ågatan ska undvikas.

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

Kostnaderna för skogs- och trädvård ökar kontinuerligt på grund av exempelvis torra somrar som inneburit skadedjursangrepp och fler skadade träd. Verksamheten uppskattar att det finns uppskjutna skogs- och trädvårdsåtgärder för storleksordningen 250–300 tkr som kommer att behöva genomföras.

Förslag på åtgärder

Verksamhetens ambition är att minska underskottet så mycket som möjligt under verksamhetsåret. Verksamheten ser dock mycket små möjligheter till att minska kostnaderna ytterligare. Under året har verksamheten hållit igen på beställningar och minskat både planerat och avhjälpande underhåll så långt det har varit möjligt. Även om vi närmar oss slutet på verksamhetssäsongen så finns risker för ökade kostnader avseende akuta trädinsatser som handlar om säkerhet.

Förslag till hantering av underskott

Enheten Park bedrivs med stor återhållsamhet och verksamhetens förslag är att ett underskott på -255 tkr (2,8% av totala kostnaden), ska godkännas. Verksamheten måste förbehålla sig rätten att utföra åtgärder av säkerhetsskäl ex trädåtgärder som kan innebära fara för allmänheten.

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans Tekniska gemensamma kostnader¹

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 Tekniska enheten Overhead augusti 2024

Tekniska enheten OH redovisar ett resultat per sista augusti på ett underskott på 824 tkr. När verksamheten sedan tar fram årsprognosen så får vi ett underskott på 1 246 tkr efter att ha legat på budget vid mars prognosen.

Ovanstående prognos renderar en åtgärdsplan för de områden som avviker mot budget

Bakgrund

Tekniska OH gör ett underskott kopplat till förändrade debiteringsmodellen för projektledartjänster inom OH-tekniska. Detta har ändrats efter lagd budget. Prognostiseras underskott på årsbasis -1 407 tkr. Delar av kostnaderna som tidigare främst belastat investeringsprojekt bokförs nu i driftbudgeten. När vi beslutade om att ha egenanställd personal som projektledare så var det för att hålla våra kostnader nere i projekt då det är betydligt dyrare med externa projektledare. En annan viktig del var att vi skulle bibehålla kompetens och erfarenhet inom verksamheten

Förslag på åtgärder

Verksamheten har dragit ner ca 200 tkr på overheadkontot för att minska underskottet. Det finns inget ytterligare att förändra fram till årsskiftet. Verksamheten kan inte heller minska kostnaderna inom andra tekniska enheter så sent på verksamhetsåret. Verksamheten ser ingen annan utväg en att be nämnden

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

godkänna detta underskott.

KFTS-kontoret
Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-03
Diarienummer
TSN/2024:72



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - avgiftsfinansierad verksamhet

Förslag till beslut

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

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen godkänner teknik- och servicenämndens åtgärdsplaner gällande avgiftsfinansierad verksamhet för ekonomi i balans under 2025.
2. Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden för Renhållningskollektivet avstår att genomföra åtgärder för prognostiserat underskott om -201 tkr för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningstationerna. 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. Under året har uppföljningar och analyser gjorts och kontoret ser mer positivt på utvecklingen än i marsprognosen. Fortsatt analys och uppföljning sker löpande under året.

Lagstiftningen och dess självkostnadsbegrepp inom renhållningskollektivet kräver balansering av intäkter från avgifter för verksamhetens kostnader över en treårsperiod. Principen är att både överskott och underskott ska balanseras över en treårsperiod.

Åtgärdsplanen innebär att arbeta för en ekonomi i balans under 2025. Teknik- och servicenämnden avseende renhållningen lämnar ett underskott om 201 tkr utöver ovan nämnda åtgärder som behöver arbetas med löpande för en ekonomi i balans 2025. Underskottet motsvarar avvikelse på 0,8% av total omsättningen inom renhållning.

Verksamheten presenterar en åtgärdsplan för ekonomi i balans, se bilagor.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - avgiftsfinansierad verksamhet

Beslut till

Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹

Tekniska enheten avgift – renhållning

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 per 31/8 avser 2024

Vid prognosen per sista augusti räknar Renhållningen med ett negativt resultat om 201 tkr utan åtgärder, vilket innebär en förbättrad prognos jämfört marsprognosen som var ett underskott om 1 591 tkr.

De ökade prognostiserade kostnaderna jämfört budget består i huvudsak av nedanstående område:

- Drift av återvinningsstationer
- Drift av Korslöt

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. Verksamheten har haft dialog med Grannkommunerna som ställer sig positiva till ett samarbete. Vi siktar på att ha ett samarbetsavtal klart under verksamhetsåret.

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 Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. Under året har uppföljningar och analyser genomförts inom detta område och vi ser idag mer positivt på utvecklingen jämfört med marsprognosen. Dock behöver verksamheten noggrant fortsätta följa utvecklingen då det nya arbetssättet bara pågått sen

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

januari i år.

Åtgärder

Inpassering till Korslöt

Under året ska ett samarbetsavtal med våra Grannkommuner vara på plats i enlighet med det uppdrag Teknik- och servicenämnden gav verksamheten 2024-05-20. Avtalet avser att generera en intäkt till avgiftskollektivet. Verksamheten kommer att återkoppla status till nämnden i december 2024

Återvinningsstationer

Då detta är en helt ny verksamhet behöver verksamheten 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 nu rapporterat in första halvåret. Ersättningen baseras helt på insamlad vikt av olika fraktioner. Det som också kan påverka ersättningen, är kvalitén på det insamlade förpackningsmaterialet. I nuläget ser verksamheten mer positivt på kostnadsutvecklingen inom detta område, men en fortsatt uppföljning och analys kommer löpande att genomföras.

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 och långsiktigt. I dagsläget föreslås ingen taxehöjning.

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-09-23
Diarienummer
TSN/2024:66



Sammanträdesplan 2025 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2025.

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och servicenämnden ska fastställa sammanträdestider för 2025. Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslag på sammanträdestider:

2025	Teknik- och servicenämnden
	<i>Kl. 14.00</i>
Januari	23
Februari	
Mars	27 bokslut
April	
Maj	8 kvartal+budget
Juni	12
Juli	
Augusti	
September	4
Oktober	9 delår
November	
December	4

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-03
Diarienummer
TSN/2024:71



Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun

Förslag till beslut

- 1 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Bråtagatan.
- 2 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
- 3 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
- 4 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
- 5 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Viktoriagatan.
- 6 Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Västra Hamnplan.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska enheten föreslår nya lokala trafikföreskrifter gällande:

- Parkering på Bråtagatan
- Parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station (3 st)
- Parkering på Viktoriagatan
- Parkering på Västra hamnplan.

Ärendet

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Bråtagatan.

Kontoret uppmärksammade i våras att felaktig skyltning satt på platsen vilket resulterade i att det bevakningsföretag som satt upp skyltarna plockade ner dessa. Kort därefter kom önskemålet från förskolan att parkeringsplatser för hämta/lämna behövdes på platsen vilket resulterat i framskrivet förslag.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station

Förslaget innebär att tre (3) parkeringsplatser tas i anspråk för att göra plats för MC och moped parkering.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på infartsparkeringen vid Vagnhärad station.

Förslaget innebär att 7-dygnsparkeringen upphör på hela parkeringsplatsen enligt nuvarande LTF.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på infartsparkeringen vid Vagnhärad station.

Förslaget innebär att 7-dygnsparkering endast är tillåtet på den grusade parkeringsytan längst till öster.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Viktoriagatan.

Befintlig trafikföreskrift stämmer inte då den anger att det är vinkelparkering på platsen. Vi ser inget behov av tilläggstavla om vinkelparkering och därmed ska föreskriften ändras.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Västra Hamnplan.

Befintliga trafikföreskrift stämmer inte då den anger att det är vinkelparkering på platsen. Vi ser inget behov av tilläggstavla om vinkelparkering och därmed ska föreskriften ändras. Det finns även trafikföreskrift sedan 2018 om klass 1, förslaget innebär att denna föreskrift innehåller både parkering och begränsningen till endast personbil klass 1.

Trafikföreskrifterna finns i sin helhet i bilagorna.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, park, fastighet

Beslutsunderlag

1. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Bråtagatan.
2. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
3. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
4. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station.
5. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Viktoriagatan.
6. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Västra Hamnplan

0488 2024:0X

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station;

Beslutade den 10 oktober 2024

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

På infartsparkeringen, 60 m västerut från östra infarten får endast motorcykel och moped klass 1 parkeras högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.

Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att parkera.



Denna författning träder i kraft den 4 november 2024.

John Carlsson

Ulf Hagstedt

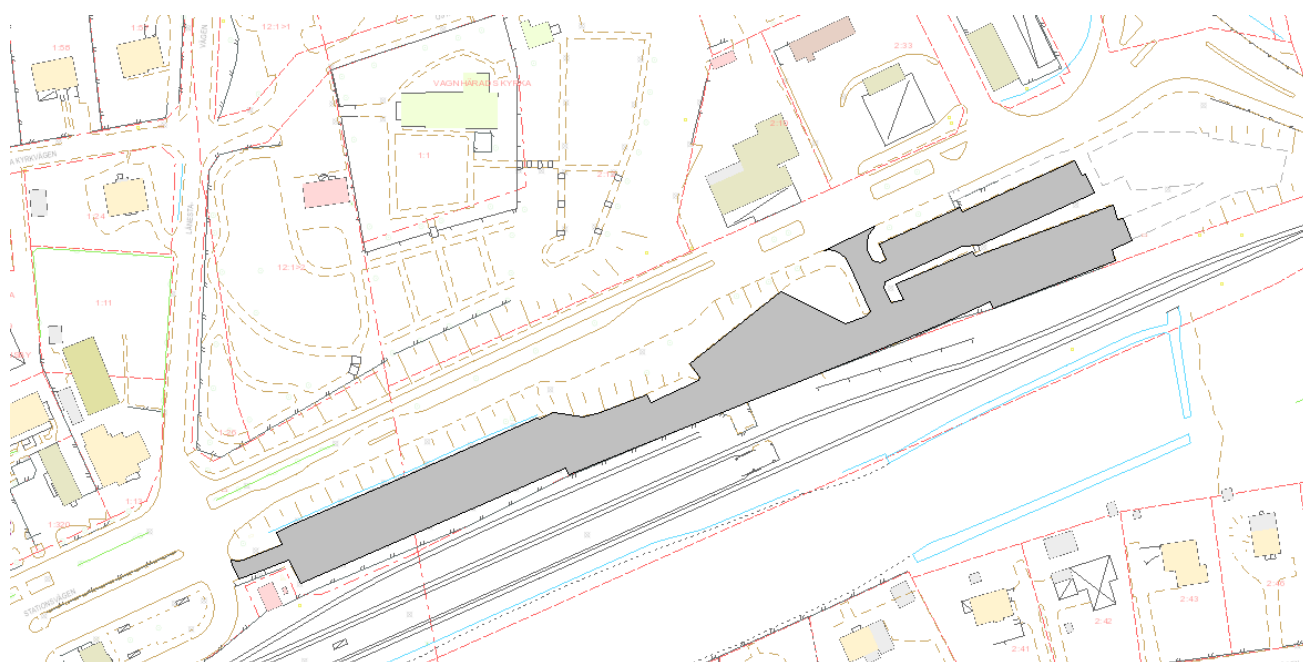
0488 2024:XX

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station;

Beslutade den 10 oktober 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Stationsvägens södra sida inom markerat område som anges på kartan får fordon parkera högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag. Tillåtelse ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).



Denna författning träder i kraft den 4 november 2024 då Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2008:6) om tidsbegränsad parkering sju dygn på infartsparkeringen vid Vagnhärad station ska upphöra att gälla.

John Carlsson

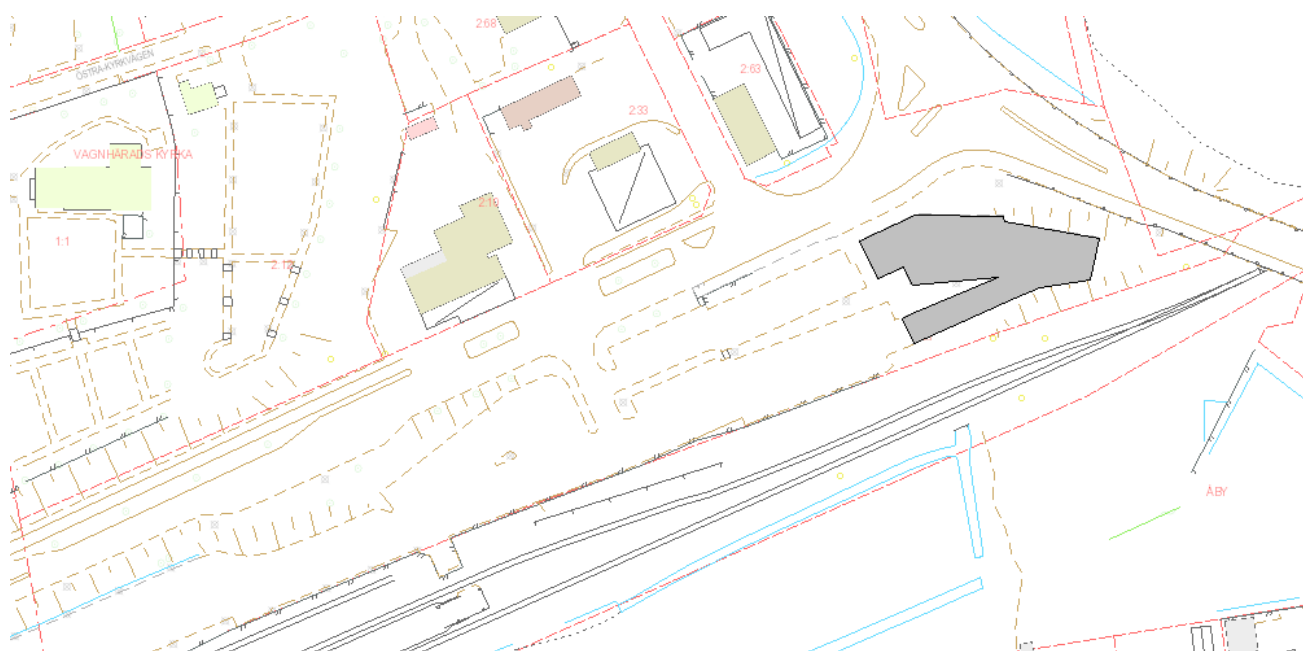
Ulf Hagstedt

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Stationsvägen vid Vagnhärad station;

Beslutade den 10 oktober 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Stationsvägens södra sida inom markerat område som anges på kartan får fordon parkera högst 7 dygn i följd. Tillåtelse ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).



Denna författning träder i kraft den 4 november 2024.

John Carlsson

Ulf Hagstedt

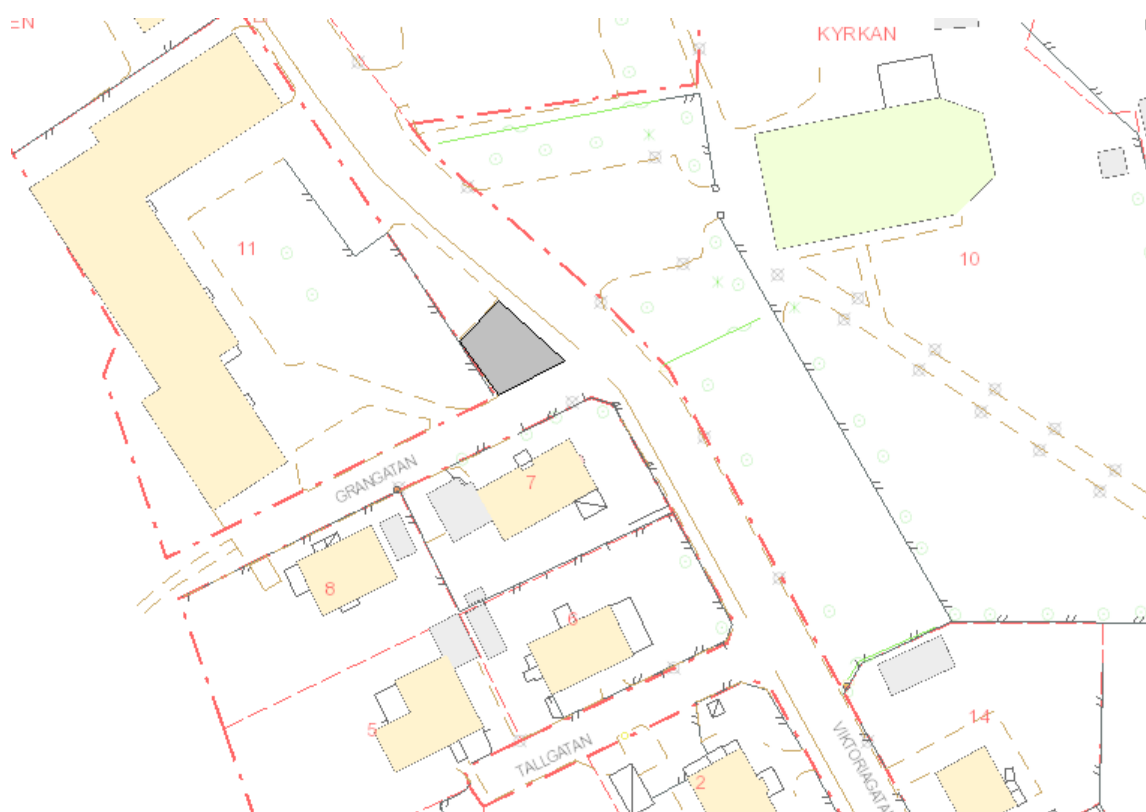
0488 2024:XX

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Viktoriagatan;

Beslutade den 10 oktober 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Viktoriagatan norr om Grangatan inom markerat område som anges på kartan får fordon parkera högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag. Tillåtelse ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).



Denna författning träder i kraft den 4 november 2024 då Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2005:4) om tidsbegränsad parkering på Viktoriagatan ska upphöra att gälla.

John Carlsson

Ulf Hagstedt



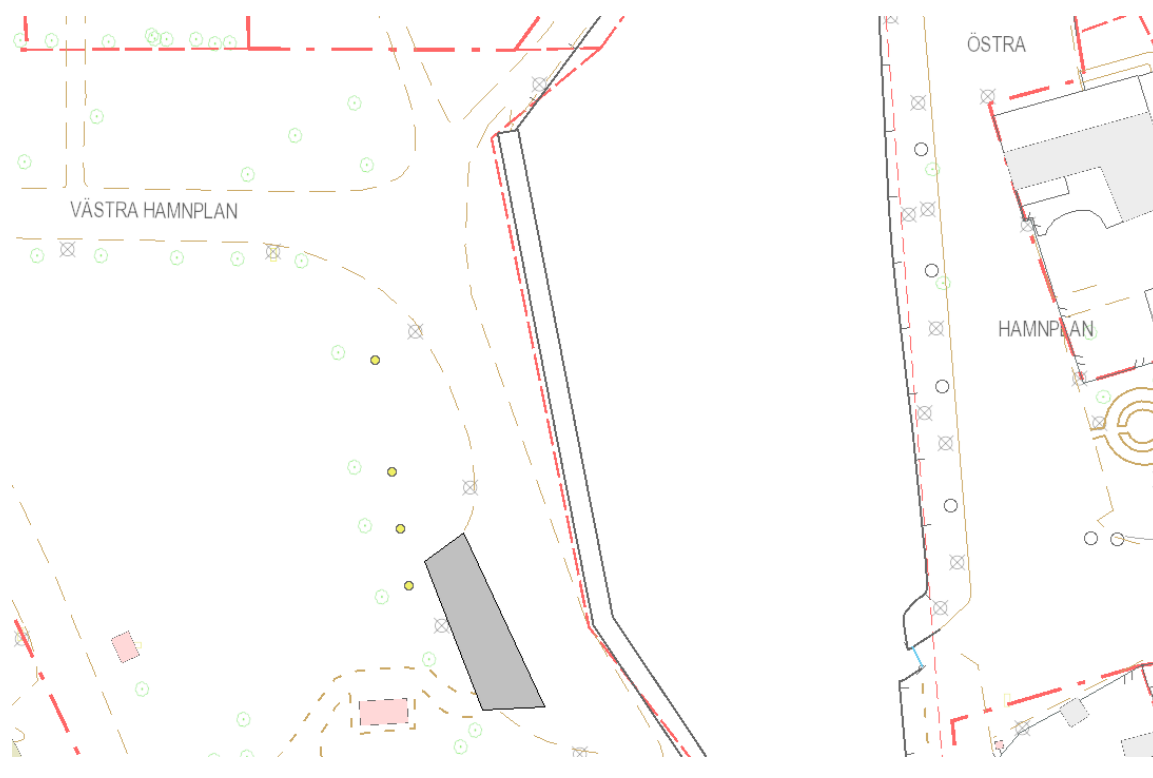
0488 2024:XX

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Västra Hamnplan;

Beslutade den 10 oktober 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § trafikförordningen (1998:1276) följande:

På Västra Hamnplan inom markerat område som anges på kartan får endast personbil klass 1 parkeras. Parkering får ske högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag. Tillåtelse ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).



Denna författning träder i kraft den 4 november 2024 då Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2005:16) om tidsbegränsad parkering på Västra Hamnplan ska upphöra att gälla samt då Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2018:04) om klass 1 parkering på parkeringsplats vid kajen, Västra Hamnplan ska upphöra att gälla.

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av rapporteringen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Kontoret återrapporterar beslut fattade på delegation.

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
1404880 2400037 2586	5.2	Undanröjning felaktivparkeringsanmärkning	2024-06-14	Stefan Åkerblom, Gatuingenjör
TSN/ 2023:61	1.2	Ändrad tid för sammanträde	2024-06-17	John Carlsson, ordförande
TRV 2010/64 17	1.9	Avtal om dataleverans till nationella vägdatabasen (NVDB)	2024-06-14	Ulf Hagstedt Teknisk chef
1404880 2400037 8484	5.2	Undanröjning felaktivparkeringsanmärkning	2024-06-26	Stefan Åkerblom, Gatuingenjör
	5.21	Flytt av fordon Stationsparkeringen	2024-05-07	Stefan Åkerblom, Gatuingenjör
TSN/ 2023:61	1.2	Inställt sammanträde	2024-07-15	John Carlsson, ordförande
TSN/202 4:67	1.9	Avtal Peab Asfalt genom Adda beläggning 2023.	2024-09-20	Ulf Hagstedt Teknisk chef

Anmälan av delegeringsbeslut - avtal torghandelsplats

Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240617	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240618	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240711	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240712	Paola Noordh, turistkommunikatör
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240718	Paola Noordh, turistkommunikatör
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	240815	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	241001	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	241001	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	241001	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	241001	Malin Karlsson, turistchef

Anmälan av delegeringsbeslut – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2024-025	5.18	0488-01535-52K-F	2024-05-27	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-026	5,18	0488-01536-68M-F	2024-05-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-027	5,18	0488-01537-45M-F	2024-05-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-028	5,18	0488-01538-65M-F	2024-05-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-029	5,18	0488-01539-38M-P	2024-06-14	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-030	5,18	0488-01540-63M-F	2024-06-14	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-031	5,18	0488-01541-35M-F	2024-06-18	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-032	5,18	0488-59K-F AVSLAG	2024-06-18	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-033	5,18	0488-58K-P AVSLAG	2024-06-18	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-034	5,18	0488-01542-52K-P	2024-06-18	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-035	5,18	0488-01543-58M-F	2024-06-18	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd

2024-022	5,18	0488-01544-77K-P	2024-06-26	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-036	5,18	0488-01545-52K-F	2024-06-26	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-037	5,18	0488-01546-70K-F	2024-06-26	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-038	5,18	0488-01547-39M-P	2024-07-09	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-039	5,18	0488-01555-43K-F	2024-07-09	Helena Edenborg, kanslichef
2024-040	5,18	0488-01548-49M-F	2024-07-09	Helena Edenborg, kanslichef
2024-042	5,18	0488-43K-F AVSLAG	2024-07-09	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-043	5,18	0488-01549-48K-F	2024-08-05	Helena Edenborg, kanslichef
2024-044	5,18	0488-01550-40M-F	2024-08-06	Helena Edenborg, kanslichef
2024-045	5,18	0488-01551-44M-F	2024-08-06	Helena Edenborg, kanslichef
2024-046	5,18	0488-01552-45M-F	2024-08-06	Helena Edenborg, kanslichef
2024-047	5,18	0488-01553-43M-F	2024-08-09	Helena Edenborg, kanslichef
2024-048	5,18	0488-01554-52M-F	2024-08-22	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-049	5,18	0488-01556-45M-F	2024-08-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-050	5,18	0488-01557-96K-F	2024-08-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-051	5,18	0488-01558-56K-F	2024-08-28	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-052	5,18	0488-01559-54M-F	2024-09-05	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-053	5,18	0488-01560-54M-F	2024-09-05	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-10-03
Diarienummer
TSN/2024:2



Anmälningens ärenden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av anmälningarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige

2024-06-19 § 45. Beslut. Budget 2025 för Trosa kommun.

2024-06-19 § 52. Beslut. Sammanträdesplan 2025 för kommunfullmäktige.

2024-06-19 § 65. Beslut. Frågor.

Äldre- och omsorgsrådet

Protokoll, 2024-05-27

Länsstyrelsen Södermanlands län

2024-06-25. Beslut. Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att avslå överklagande av Miljönämndens i Trosa kommun tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastighet på Tofsö.

Trafikrådet

Minnesanteckningar, 2024-09-18

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare